

江龙船艇科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年10月12日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议在珠海中海铂尔曼酒店尼斯多功能厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席1人。本次会议的会议通知于2017年10月12日以电子邮件、短信等方式通知全体监事。经全体监事推举，本次会议由杨成华先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举杨成华先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。

表决情况：表决票3票，其中赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》已于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、《第二届监事会第一次会议决议》。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇一七年十月十三日