

证券代码：002722

证券简称：金轮股份

公告编码：2020-053

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

第五届监事会 2020 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2020 年第二次会议，于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2020 年 8 月 25 日上午 11 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由白勇斌先生主持。

本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：董事会编制和审核《2020 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年半年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告，《2020 年半年度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

（二）审议通过了《关于〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会 2020 年第二次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日