

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2018-087

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 15 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》

2018 年 9 月 3 日，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，选举袁仲雪先生担任公司第四届董事会非独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方。鉴于上述情况，对公司与软控股份有限公司及其控股子公司 2018 年度日常关联交易情况进行了预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、审议并通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求。同意金宇实业使用闲置募集资金 3.3 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至

相应募集资金专用帐户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会

2018 年 10 月 16 日