

西安汇龙科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

西安汇龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2016 年 8 月 18 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席倪少朋主持本次会议，公司董事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于评价<西安汇龙科技股份有限公司 2016 年半年度报告>的议案》。

公司监事会对公司 2016 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项要求。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的

证券代码：430452

证券简称：汇龙科技

公告编号：2015-0024

各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

二、审议并通过了《关于评价<西安汇龙科技股份有限公司 2016 年半年度权益分派预案>的议案》。

监事会认为：此次权益分派预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司发展规划，符合有关法律、法规、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《西安汇龙科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

西安汇龙科技股份有限公司监事会

2016 年 8 月 18 日

