

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2013 年 4 月 8 日以专人送达方式发出会议通知，于 2013 年 4 月 17 日在海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参加人数为 3 人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》

二、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2012 年度总经理工作报告》；

三、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；

上述第一、三项议案将提交到公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月十七日