

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2013 年 4 月 22 日以专人送达方式发出会议通知，于 2013 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。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 2013 年第一季度报告》

监事会认真审阅了公司 2013 年第一季度报告，认为报告客观、真实地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

二、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计差错更正的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于会计差错更正的公告》）。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十五日