

恒天海龙股份有限公司

第九届监事会第三次临时会议决议公告

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。

恒天海龙股份有限公司第九届监事会第三次临时会议通知于2014年4月25日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。恒天海龙股份有限公司第九届监事会第三次临时会议于2014年4月28日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由王东兴先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司2014年第一季度财务报告》

恒天海龙股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙股份有限公司2014年3月31日的财务状况及合并财务状况以及2014年第一季度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

2、《恒天海龙股份有限公司2014年第一季度报告全文及正文》

公司2014年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

恒天海龙股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十九日