

欣龙控股（集团）股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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十七次会议于2015年4月13日以专人送达方式发出会议通知，于2015年4月23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，现场出席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《关于会计政策变更的议案》；

二、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

三、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

四、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度报告正文及摘要》

经审阅公司《2014年年度报告》，监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司2014年度的实际运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议《2014年年度报告》的程序符

合法律、行政法规及中国证监会的规定。

五、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年内部控制自我评价报告》

经审阅《公司2014年内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为：《公司2014年内部控制的自我评价报告》客观、真实、全面地反映了公司内部控制体系的建设及实际运行情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

监事会认为，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身运行和管理需要，公司逐步建立了较为完善的内部控制体系，其相关制度能得到有效的执行，公司内控体系的运行在企业管理的重大环节中对于控制与防范重大风险方面发挥了较好的作用。

六、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

七、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

公司2014年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为4,873,532.94元。根据公司的具体情况以及企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定将本年度的净利润用于弥补以前年度亏损，本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。

八、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2014年度计提资产减值准备情况的议案》

监事会认为：《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》所涉及的内容符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项

的决策程序合法，并且议案涉及的计提减值准备已经过大华会计师事务所现场审计确认。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

上述第二、四、六、七项议案将提交到公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 24 日