

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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）股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 11 日以专人送达方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 21 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《公司 2015 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 2015 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 2015 年度报告正文及摘要》；

经审阅公司《2015 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 2015 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《2015 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。

四、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年内

部控制评价报告》

经审阅《公司 2015 年内部控制评价报告》，全体监事一致认为：《公司 2015 年内部控制的评价报告》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，公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况。

五、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》

六、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》

公司 2015 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-76,858,051.42 元。根据企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。

七、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本年计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后可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。

上述第一、三、五、六项议案将提交到公司 2015 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

2016 年 4 月 22 日