

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2016-037

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2016年4月24日以专人送达方式发出会议通知，于2016年4月27日召开。本次会议应参加人数为3人，现场出席3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年第一季度报告》：

经审阅公司《2016年第一季度报告》，监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度报告的实际运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

二、3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于调整监事津贴的议案》。

根据目前公司监事津贴标准偏低的实际情况，公司拟调整给予监事的津贴，调整后的标准如下：（人民币、含税）：监事长 3500 元/月；监事：2500 元/月。本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

2016年4月27日