

## 恒天海龙股份有限公司 第十届监事会第一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（下称“公司”）第十届监事会第一次临时会议通知于2016年5月27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十届监事会第一次临时会议于2016年6月1日以现场方式召开，应出席监事5人，实际出席监事3人，监事王东兴先生由于工作原因未出席此次会议，由监事蒋春兰女士代为表达意见，监事张晓丽女士由于工作原因未出席此次会议，由监事刘伟先生代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 1、《恒天海龙股份有限公司关于选举第十届监事会主席的议案》

选举王东兴先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会相同。

王东兴先生的简历情况见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的挂网公告（公告编号：2016-050）。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监事会

二〇一六年六月一日