

西陇科学股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年8月17日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室以现场的方式召开第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。

会议通知及会议资料于2016年8月12日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于〈西陇科学股份有限公司2016年半年度报告〉全文及摘要的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会编制了2016年半年度报告摘要及全文，并定于2016年8月19日于指定披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

经监事会审核认为：公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》

同意公司在中国银行间交易商协会申请注册总金额不超过陆亿元人民币的

超短期融资券，由股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券相关的一切事宜，由董事会根据进展情况授权公司董事长或经营管理层办理本次发行的具体事项。

《西陇科学：关于申请发行超短期融资券的公告》详见 2016 年 8 月 19 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告，公告编号：2016-076。

备查文件

- 1、与会监事签署的第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十七日