

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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）股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2016 年 11 月 4 日分别以专人送达、电子邮件发出会议通知，于 2016 年 11 月 9 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，现场出席人数为 2 人，委托出席人数为 1 人。监事黎晓红女士因工作原因无法亲自出席本次会议，委托监事肖冠愚先生代为出席会议并行使表决权。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《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

本议案将提交到公司股东大会审议。

二、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

本议案将提交到公司股东大会审议。

三、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》；

四、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；

五、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

六、3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议《通过了关于制定〈未来

三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案》。

上述议案的具体内容详见公司同期公告的《欣龙控股（集团）股份有限公司第六董事会第十三次会议决议公告》的相关内容。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

2016年11月9日