

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称公司）第七届监事会第九次会议于2020年4月17日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2020年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数3人。会议由监事长王洪斌先生主持。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、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度报告正文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2019 年内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经审阅《公司 2019 年内部控制自我评价报告》，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 2019 年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日