

证券代码：831879

证券简称：龙钺科技

主办券商：平安证券

龙南龙钺重稀土科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

龙南龙钺重稀土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2015年8月14日向各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席廖小红女士先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

二、会议议案及表决情况

出席会议的监事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，通过举手表决的方式通过了以下事项：

审议通过了《公司2015年半年度报告》。

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会成员在全面了解和审核公司2015年半年度报告后，认为：

1、公司2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2015年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票数为3票；反对票为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

（一）龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

监事会

2015年8月26日