

## 天津市神州商龙科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

天津市神州商龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年3月29日下午14时在天津市南开区华苑产业园区榕苑路7号公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年3月18日以书面、电话、电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席唐金凤女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

#### 1. 议案内容

审议公司《2015年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2015 年度财务决算的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司《2015 年度财务决算》。

2. 议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《公司 2015 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司 2015 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2015 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司 2015 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《〈关于天津市神州商龙科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司《关于天津市神州商龙科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2. 议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年度经营方针和投资计划的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司《2016 年度经营方针和投资计划》。

2. 议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《2016 年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

审议公司《2016 年度财务预算》。

2. 议案表决结果

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2016年3月31日