

## 成都龙之泉科技股份有限公司 第一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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月19日
- 3、会议召开地点：公司三楼二会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席彭红波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《2016年半年度报告》

1. 议案内容

公司 2016 年半年度报告就公司 2016 年 1-6 月的经营情况和财务状况向公司监事会报告。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意换届选举，将监事候选人彭红波、张学双提交给股东大会审议与职工代表监事组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：

(三) 审议《关于审议关联交易的议案》

1. 议案内容

为了支持公司发展，公司控股股东、实际控制人钟家祥先生在 2016 年报告期内为公司提供短期财务资助，本财务资助不计息不收费。公司在财务状况允许时及时归还了上述资助本金。详见公司 2016 年 8 月 22 日披露的公告编号为 2016-015 的《龙之泉关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：

三、 备查文件目录

第一届监事会第七次会议决议。

成都龙之泉科技股份有限公司

监事会

2016年8月22日