

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2016-149

聚龙股份有限公司

第三届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年8月26日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事蔡喆女士主持。会议通知于2016年8月19日以专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于聚龙智瞳关联交易的议案》

本次关联交易能够进一步促进双方合作，有利于公司发展战略规划的实施，交易价格均参照市场公允价格，由双方协商确定，公正公允，交易对上市公司的独立性没有影响，董事会审议过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，不存在损害上市公司和非关联股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告！

聚龙股份有限公司 监事会

二〇一六年八月二十六日