

## 成都龙之泉科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

成都龙之泉科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于 2016 年 9 月 6 日在公司二会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席彭红波主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

### 二、 议案审议情况

（一）《关于选举彭红波女士为本公司第二届监事会主席的议案》

因公司监事会换届，监事会一致同意选举彭红波女士担任公司第二届监事会监事会主席，任期与监事会一致。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

### 三、备查文件

（一）公司第二届监事会第一次会议决议。

公告编号：2016-022

成都龙之泉科技股份有限公司

监事会

2016年9月6日