

杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，电话通知。

2、会议召开时间：2017年8月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：徐赞飞

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

1、 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-023）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《重要会计政策变更》

1、 议案内容

会计财政变更的原因为财政部 2017 年 6 月 12 日发布《企业会计准则第 16 号政府补助》。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行之日之间新增的政府补贴根据本准则进行调整。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司第

二届监事会第二次会议决议》

杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司

监事会

2017年8月18日