

天津市神州商龙科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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”）第一届监事会第四次会议于2017年8月25日下午14时在天津市南华苑产业区榕苑路7号C座公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年8月14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：

审议通过《关于2017年半年度报告的议案》。

1. 议案内容

审议公司2017年半年度报告。具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn

上披露的 2017-025 号公告《2017 年半年度报告》。

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《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

1. 议案内容

审议公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-026 号公告《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 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六次会议决议》

(二)《天津市神州商龙科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

(三)《董事、高级管理人员关于公司 2017 年半年度报告的书面确认意见》；

(四)《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

公告编号：2017-028

天津市神州商龙科技股份有限公司

监事会

2017年8月28日