

浙江沪龙科技股份有限公司 第一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

浙江沪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 25 日以电话、书面通知的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于 2016 年 5 月 5 日上午 09:00 在公司会议室召开，由监事会主席游风平主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（二）审议通过《2015 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《2016 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（六）审议通过《2015 年利润分配预案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（七）审议《关于 2016 年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会监事签署的《浙江沪龙科技股份有限公司第一届监事会

第二次会议决议》。

特此公告。

浙江沪龙科技股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 5 日