

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2017—038

## 上海界龙实业集团股份有限公司 第八届第十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十三次监事会通知于 2017 年 8 月 7 日以书面、电子邮件及短信等方式发出，通知公司全体监事。会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《2017 年半年度报告和报告摘要》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事会对该报告发表审核意见，认为：公司《2017 年半年度报告和报告摘要》真实地反映了公司 2017 年上半年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。

二、审议通过公司《2017 年上半年度内部控制评价报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事会认为：公司 2017 年上半年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、审议通过公司《2017 年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事会确认公司 2017 年上半年度不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况。

四、审议通过公司《关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事会认为：2017 年上半年度公司募集资金的使用及存储情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。

特此公告！

上海界龙实业集团股份有限公司  
监事会

二〇一七年八月十九日