

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2016-003

聚龙股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月31日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席蔡喆女士主持。本次会议已于2015年12月21日通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司进行关联交易的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会对公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司的关联交易进行了审核，并发表如下审核意见：

公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司发生的关联交易是基于双方的正常业务往来，交易价格均参照市场公允价格，由双方协商确定，公正公允，交易对上市公司的独立性没有影响，董事会审议过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，不存在损害上市公司和非关联股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告！

聚龙股份有限公司 监事会

二〇一六年一月五日