

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2016-031

天津银龙预应力材料股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十一次会议于 2016 年 7 月 21 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2016 年 7 月 16 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应参出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况

出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议情况如下：

1.审议通过《关于〈公司 2016 年半年度报告及摘要〉的议案（议案一）

公司 2016 年半年度报告及摘要的详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司监事发表审核意见如下：

公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害股东利益和股东权益的情况。公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所有关规定和要求，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2016 年半年度经营管理和财务状况。在监事会出具本意见之前，没有发现参与编制 2016 年半年度报告的人员有违反保密规定的行为。公司监事

保证公司 2016 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺报告所载资料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。

2. 审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（议案二）

根据公司 2016 年上半年度募集资金的使用情况，公司编制了 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，报告的详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2016 年 7 月 21 日