

上海界龙实业集团股份有限公司

董事会审计委员会 2018 年第二次会议决议

公司董事会审计委员会于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开 2018 年第二次会议，全体审计委员参加了会议。会议审议通过事项如下：

- 1、审议通过公司《2018 年第一季度报告》，决定提交公司董事会审议。
- 2、审议通过公司《2018 年第一季度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司 2018 年第一季度不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况，决定提交公司董事会审议。
- 3、审议通过公司《关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机设备等资产关联交易的议案》，决定提交公司董事会审议。

上海界龙实业集团股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一八年四月二十四日