

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2018-051

江苏龙蟠科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2018年6月19日以电子邮件和电话方式通知了第二届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2018年6月27日下午在公司会议室召开以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人；公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的议案》

具体内容请详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的公告》（公告编号：2018-047）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容请详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-048）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》

具体内容请详见公司于2018年6月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、上网公告附件

监事会关于第二届监事会第十次会议相关事项的审核意见

四、报备文件

第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2018年6月28日