

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2019-038

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2019 年 6 月 11 日分别以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 6 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参加人数为 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于公司股东延期实施增持计划的议案》：

监事会认为：本次延期实施增持计划的原因符合实际情况；该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定。同意公司股东延期实施增持计划，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 6 月 14 日