

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2019-060

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2019 年 12 月 23 日分别以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 12 月 26 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《关于公司股东变更承诺主体及承诺履行期限的议案》：

监事会认为：本次公司股东变更承诺主体及承诺履行期限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。同意公司股东变更承诺主体及承诺履行期限实施增持计划，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 12 月 26 日