

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2017—018

上海界龙实业集团股份有限公司 第八届第十一次监事会决议公告

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。

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十一次监事会通知于 2017 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、短信等方式发出，通知公司全体监事。会议于 2017 年 4 月 26 日上午在公司会议室召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：

一、审议通过公司《2017 年第一季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2017 年第一季度报告》真实反映了公司 2017 年第一季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。

二、审议通过公司《2017 年第一季度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在第一大股东非经营性资金占用情况，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过公司《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过公司《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海界龙实业集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十八日