

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2016年2月22日以书面形式发出通知，会议于2016年2月29日以现场表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席袁振东主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

二、审议通过了《2015年度报告全文及摘要》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

四、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

五、审议通过了《2015年度利润分配方案》

同意票：3票 反对票：0票 弃权票：0票

六、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》

同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《关于提名苏海燕女士为第六届监事会监事候选人的议案》

同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

监事候选人将提交 2015 年年度股东大会审议讨论。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月一日

监事候选人简历如下：

苏海燕，女，1965年11月生，汉族，中共党员，大学学历，助理政工师。曾任北京市顺义县后沙峪乡团委书记；北京市顺义区后沙峪镇党委委员；北京市天竺房地产开发公司总经理办公室主任、工会副主席、主席。目前在北京大龙控股有限公司工作。