



**HUQQICAPITALCO LEDINCHINA**

**华旗资本（中国）有限公司**

*（于香港注册成立有限公司）*

**监事会会议决议公告**

**一、监事会会议召开情况**

华旗资本中国有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会会议于 2016 年 9 月 9 日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事5人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《本公司章程》的有关规定。会议由监事会主席主持。

**二、监事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司2016年1月——2016年6财务审计报告议案》。

根据《本公司管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次本次审计。分别出具了《审计报告》（XYZH/201601TJA201606、，监事会同意上述报告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华旗资本（中国）有限公司

董事会

2016年9月9日

