

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-097

龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 24 日（周四）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2023 年 8 月 18 日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2023 年半年度报告（全文及其摘要）》。

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2023 年半年度的财务状况及经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于对子公司增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日