

## 龙佰集团股份有限公司 第七届监事会第四十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十七次会议于2022年12月29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2022年12月23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刚先生主持，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《关于调整下属子公司股权结构的议案》。

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）《关于调整下属子公司股权结构的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 2、审议通过《关于禄丰钛业收购公司持有的云南国钛部分股份的议案》。

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）《关于禄丰钛业收购公司持有的云南国钛部分股份的公告》。

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《关于出售融资租赁公司股权的议案》。

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）《关于出售融资租赁公司股权的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**4、审议通过《关于出售亿利小贷公司股权的议案》。**

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）《关于出售亿利小贷公司股权的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**5、审议通过《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》。**

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）《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的公告》。

公司独立董事和保荐机构华金证券股份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**三、备查文件**

- 1、公司第七届监事会第四十七次会议决议；
- 2、华金证券股份有限公司关于龙佰集团股份有限公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的核查意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 29 日