

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-084

龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2023年7月10日（周一）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7月4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《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年第五次临时股东大会审议。

2、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年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于对中州炭素增资的议案》。

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）《关于对中州炭素增资的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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 年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）清算注销的议案》。

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）《关于攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）清算注销的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 10 日