

证券代码：002601

证券简称：龙麟佰利

公告编号：2019-058

龙麟佰利集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

龙麟佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年7月8日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年7月1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，亲自参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，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，表决结果合法有效。

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.审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

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2019年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《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》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2019 年 7 月 8 日