

证券代码：002601

证券简称：龙蟠佰利

公告编号：2020-032

龙蟠佰利联集团股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

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

龙蟠佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2020年4月13日（周一）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年4月13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。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案

审议通过《关于认购东方锆业非公开发行股票暨关联交易的议案》

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）《关于认购东方锆业非公开发行股票暨关联交易的公告》。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

龙蟠佰利联集团股份有限公司监事会

2020年4月13日