

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2017-018

金龙羽集团股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2017年8月24日上午以现场方式召开,会议通知于2017年8月14日以邮件及传真方式发出,应参加会议人数3人,实际参加会议3人,会议由监事会主席熊忠红主持,符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下:

(一)审议通过了《公司2017年半年报告》及其摘要;同意3票,反对0票,弃权0票;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《金龙羽集团股份有限公司2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年度报告全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年度报告摘要登载于2017年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

(二)审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;同意3票,反对0票,弃权0票;

经审议,公司监事会认为:2017年半年度,公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告全文见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2017年8月25日