

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2017-040

金龙羽集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2017年12月29日下午以现场方式召开，会议通知于2017年12月23日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，会议推举纪桂歆先生主持，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《关于选举监事会主席议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

选举纪桂歆先生为公司第二届监事会主席，任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2017年12月30日