

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2018-010

金龙羽集团股份有限公司

第二届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第二次（临时）会议于2018年2月13日上午以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2018年2月7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，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《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《关于计提资产减值准备的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

公司监事会认真审核了董事会提供的计提资产减值准备的议案及相关资料，认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2018年2月14日