

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2018-050

金龙羽集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2018年8月24日上午以现场方式召开，会议通知于2018年8月14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，列席会议高级管理人员7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《公司2018年半年度报告及其摘要》；同意 票，反对 票，弃权 票；

经审核公司2018年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；同意 票，反对 票，弃权 票；

监事会结合日常对公司募集资金监管账户的检查情况，审核了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；

募集资金的实际使用去向明确。募集资金使用合法、合规，监事会未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 25 日