

## 龙麟佰利集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

龙麟佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年4月8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2019年3月29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，亲自参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》

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《关于确定回购股份用途的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》

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《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过了《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》

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《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **4、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》**

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《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2019年4月8日