

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2019-052

金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十次会议于2019年10月25日上午以现场方式在深圳市金龙羽工业园7楼会议室召开，会议通知于2019年10月20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，高级管理人员8人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，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《2019年第三季度报告全文及正文》；同意3票；反对0票，弃权0票；

经审核公司2019年第三季度报告全文及正文，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2019年10月26日