

证券代码：002601

证券简称：龙鳞佰利

公告编号：2019-080

## 龙鳞佰利集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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

龙鳞佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2019年10月25日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年10月15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、规范性文件和公司章程的规定，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《2019年第三季度报告正文及全文》。

经审核，监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019年第三季度的财务状况及经营成果等事项，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。未发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2019年第三季度报告正文》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《2019年第三季度利润分配预案》。**

2019年第三季度利润分配预案为：以公司2019年9月30日总股本2,032,020,889.00股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元(含税)，共计派发现金红利额304,803,133.35元(含税)。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较2019年三季度末发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

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(www.cninfo.com.cn)《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2019年10月25日