

龙麟佰利集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

龙麟佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2020年4月22日（周三）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年4月22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，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举冯军先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自即日起至本届监事会任期结束止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

三、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

龙麟佰利集团股份有限公司监事会

2020年4月22日

附件：

冯军先生简历

冯军，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2005 年 4 月起任本公司监事。现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。冯军先生持有本公司股票 1,448,200 股，占总股本的 0.07%。冯军先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系。冯军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。