

龙麟佰利联集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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

龙麟佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2020年9月28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2020年9月24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。会议由监事会主席冯军先生主持，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 and 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

1、审议通过了《关于增资收购东方钽业并向东方钽业转让荣佳钽钷股权的议案》

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）《关于增资收购东方钽业并向东方钽业转让荣佳钽钷股权的公告》。

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《关于与百奥恒新材料公司成立合资公司的议案》

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）《关于与百奥恒新材料公司成立合资公司的公告》。

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《关于与攀国投、钢城集团等公司成立合资公司的议案》

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）《关于与攀国投、钢城集团等公司成立合资公司的公告》。

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《关于解除一致行动协议的议案》

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）《关于解除一致行动协议的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于投资建设年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目的议案》

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（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设年产 3 万吨转子级海绵钛智能制造技改项目的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

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）《关于公司组织架构调整的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2020 年 9 月 28 日