

龙麟佰利集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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

龙麟佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月 14 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开，本次监事会的会议通知和议案已于 2021 年 4 月 9 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。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席本次会议的监事共计 3 人。本次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

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《2020 年年度报告》（全文及摘要）

《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》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）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法律、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 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏。

此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业总收入 1,416,401.59 万元，较上年同期上升 24.03%；实现利润总额 282,007.97 万元，较上年同期下降 6.68%；归属于上市公司股东净利润 228,868.66 万元，较上年同期下降 11.77%。

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 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是在考虑了公司经营情况、未来发展需要以及股东投资回报后提出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

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 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

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 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度社会责任报告》

《2020 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，监事会认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律

法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意本次资产核销事项。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

经审核，监事会认为：2020 年度日常关联交易及 2021 年度预计日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

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）《关于向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份额的议案》

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）《关于受让攀枝花振兴钒钛资源股权投资中心（有限合伙）份额的公告》。

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 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>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）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《龙麟佰利联集团“十四五”发展规划纲要（草案）》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十七次会议决议

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 14 日