

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2022-006

## 龙佰集团股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告

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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议于2022年1月17日（周一）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2022年1月14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《关于制定〈董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》。

根据上市公司独立董事、非独立董事及监事津贴普遍标准和公司自身实际情况，对公司独立董事、非独立董事及监事津贴标准调整如下：

1、独立董事：津贴为每人每年人民币12万元（含税），按月发放。

2、非独立董事及监事：在公司兼任行政职务的，领取行政职务对应的报酬；

不在公司兼任行政职务的，津贴为每人每年人民币 3.6 万元（含税），按月发放。

此津贴方案自 2022 年 1 月起执行。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**3、审议通过《关于投资建设年产 1 万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的议案》。**

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 1 万吨海绵钛生产线升级改造创新项目的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**4、审议通过《关于投资建设年产 15 万吨电子级磷酸铁锂项目的议案》。**

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 15 万吨电子级磷酸铁锂项目的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**5、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨钛白粉后处理项目的议案》。**

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 20 万吨钛白粉后处理项目的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

公司第七届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 17 日