

龙佰集团股份有限公司 第七届监事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十六次会议于2022年12月6日（周二）以通讯表决和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12月1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。会议由监事会主席张刚先生主持，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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，首次授予限制性股票的激励对象中有55名激励对象离职、7名激励对象退休、5名激励对象身故、1名激励对象因其他原因，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销首次授予限制性股票的激励对象已获授但不满足解除限售条件的648,300股限制性股票，回购价格为15.64元/股。由于授予预留限制性股票的激励对象中有21名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的230,000股限制性股票，回购价格为9.38元/股。

公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，监事会同

意公司对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

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）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《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》。

公司保荐机构华金证券股份有限公司发表了相关核查意见，及《龙佰集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于公司 2023 年度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）《关于公司 2023 年度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，回避 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。

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）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司收购云南国钛下属朝阳东锆股权的议案》。

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）《关于公司收购云南国钛下属朝阳东锆股权的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《关于成立子公司的议案》。

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）《关于成立子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过《关于武定国钛收购武定钛业部分资产的议案》。

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）《关于武定国钛收购武定钛业部分资产的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过《关于修订<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）《关于修订<公司章程>的公告》。修订后的《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，回避 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第四十六次会议决议；
- 2、华金证券股份有限公司关于龙佰集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 6 日