

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2023-008

龙佰集团股份有限公司 第七届监事会第四十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第四十八次会议于2023年1月29日（周日）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2023年1月28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：

审议通过《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员调整增持计划的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员申请调整增持计划价格上限是基于现实情况作出的审慎决定，该议案的审议程序和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形，因此同意将此议案提交公司股东大会审议。

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）《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员调整增持计划的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

监事会主席张刚为本次增持计划的实施主体，回避本议案表决。

本议案获得通过，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

公司第七届监事会第四十八次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2023 年 1 月 29 日