

证券代码：002601

证券简称：龙鳞佰利

公告编号：2019-104

龙鳞佰利集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告

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

龙鳞佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2019年12月27日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年12月22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，亲自参加表决监事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 and 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、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》

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）《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》。

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）。

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2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈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）《关于修改〈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。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》

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）《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的公告》。

本议案获得通过，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于向东方锆业托管锆相关资产暨关联交易的议案》

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）《关于向东方锆业托管锆相关资产暨关联交易的公告》。

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

公司第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 27 日