

龙麟佰利集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

龙麟佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年7月21日（周二）在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年7月16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，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案

1、审议通过了《关于竞购金川集团钛厂资产的议案》

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）《关于竞购金川集团钛厂资产的公告》。

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。

本议案尚需提交2020年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的议案》

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）《关于公司与银行、经销商及客户签订金融网络服务协议的公告》。

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 2020 年第五次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于为参股公司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）《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

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 2020 年第五次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于增加日常性关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次增加的日常性关联交易预计属于正常业务范围，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）《关于增加日常性关联交易预计的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于成立控股子公司的议案》

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）《关于成立控股子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2020 年 7 月 21 日