

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2022-082

龙佰集团股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十七次会议于2022年6月2日（周四）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6月2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。全体监事共同推举监事张刚先生主持会议，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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举张刚先生为公司第七届监事会主席，任期自即日起至第七届监事会任期届满之日止。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2022年6月2日

附件：

张刚，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。历任河南省修武县云台山风景名胜区管理局副局长；共青团河南省焦作市委书记；河南省焦作市房产管理中心主任。现任公司党委书记、工会主席、监事会主席。张刚先生未持有公司股份。张刚先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系。张刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；（5）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（6）《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形。