

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2023-060

**金龙羽集团股份有限公司**  
**第三届监事会第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的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2023年10月20日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2023年10月14日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2023年第三季度报告》；同意3票，反对0票，弃权0票；

经审核公司2023年第三季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金龙羽集团股份有限公司2023年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于公司新增办公场所的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会对该关联交易事项进行了核查，认为：公司新增办公场所系出于日常经营管理需要考虑，关联方无偿提供自有物业供公司短期使用，不影响公司独立性，不会对公司损益及资产状况构成重大影响。该项关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2023年10月21日