

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2025-034

龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于2025年7月31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2025年7月25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海涛先生主持，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：

审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》

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》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行债券类融资工具的一般授权的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，有关债券的发行需相关监管机构或中国银行间市场交易商协会同意注册后方可实施。公司将依据法律、法规的规定就本次发行相关事宜履行信息披露义务。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2025 年 7 月 31 日