

龙鳞佰利集团股份有限公司 第六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次会议于2019年9月23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9月18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：

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉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）《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于投资设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）《关于投资设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。

4、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

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）《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2019 年 9 月 23 日