

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2019-021

## 金龙羽集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2019年4月23日上午在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4月19日以邮件/传真方式发出，应参加会议监事人数3人，实际参加会议监事3人，高级管理人员6人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》；同意3票，反对0票，弃权0票；

经审核公司2019年第一季度报告全文及正文，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

《2019年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《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《关于公司向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度并由关联方担保的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会经审核认为由于公司经营规模扩张迅速，为保障公司流动资金需求，在关联方无偿担保的情况下积极开展流动资金融资，有利于公司生产经营的开展，有利于股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

(三) 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会经审核认为公司主要原材料为大宗商品，受政治、经济等复杂因素影响较大，开展套期保值，对冲原材料价格波动风险有利于降低公司经营风险，稳定公司经营业绩。

《金龙羽集团股份有限公司关于开展套期保值的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日