

龙佰集团股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十四次会议于2021年8月4日（周三）以通讯表决与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2021年8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。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《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》。

公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市，公司拟向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System，以下简称“ESS”）的申请，批准及确认董事长或其授权人士代表公司签署相关申请文件及提交相关信息、处理与ESS登记有关的任何后续事宜，并接受香港联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款（经不时修订）；并授权董事长或其授权人士根据香港联交所要求适时提交相关申请和开户事宜（包括但不限于确定账户授权使用人、签署及递交相关申请文件等）。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈龙佰集团股份有限公司风险管理制度〉的议案》。

为规范公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高公司的风险防范能力，保证公司安全、稳健、健康地运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《龙佰集团股份有限公司章程》等规定，并结合公司的生产经营和管理实际情况，制定《龙佰集团股份有限公司风险管理制度》。《龙佰集团股份有限公司风险管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈龙佰集团股份有限公司反洗钱管理制度〉的议案》。

为规范公司反洗钱工作，有效预防洗钱及相关违法犯罪活动，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规及监管规定，特制定《龙佰集团股份有限公司反洗钱管理制度》。《龙佰集团股份有限公司反洗钱管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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）《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于投资建设 700 万吨绿色高效选矿项目的议案》。

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）《关于投资建设 700 万吨绿色高效选矿项目的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于投资建设 3 万吨/年转子级海绵钛技术提升改造项目的议案》。

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）《关于投资建设年产3万吨转子级海绵钛技术提升改造项目的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。

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）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2021年8月4日