

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2022-038

## 龙佰集团股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三十三次会议于2022年4月11日（周一）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2022年4月6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《2021年度监事会工作报告》。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2021年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2021年年度报告》（全文及摘要）。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021年年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2021年年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2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《2021 年度财务决算报告》。**

报告期内，公司实现营业总收入 2,061,705.24 万元，同比增加 45.56%；实现利润总额 551,890.99 万元，同比增加 95.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 467,642.91 万元，同比增加 104.33%。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2021 年度利润分配预案》。**

经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是在考虑了公司经营况况、未来发展需要以及股东投资回报后提出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。**

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **6、审议通过《2021 年度社会责任报告》。**

《2021 年度社会责任报告》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。

### **7、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》。**

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意本次资产核销事项。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

经审核，监事会认为：公司建立了完善的募集资金存储、使用、变更内控制度，募集资金使用的审批程序合法合规，符合项目建设和公司运营的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

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）《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金项目延期的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据发展需要，并结合疫情影响等因素做出的审慎决定，不涉及项目的建设内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，同意公司将募集资金项目进行延期。

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 2020 年非公开发行股票募集资金项目延期的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易情况的议案》。**

经审核，监事会认为：2021 年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

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 2021 年度日常关联交易情况的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**11、审议通过《关于与河南豫矿开源矿业有限公司成立合资公司的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于与河南豫矿开源矿业有限公司成立合资公司的公告》。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**12、审议通过《关于修订〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。**

《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

公司第七届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 11 日