

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2023-051

## 龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月11日以通讯方式向公司全体监事送达了公司第二届监事会第十八次会议召开通知。会议于2023年12月13日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2023年12月14日