

证券代码：002601

证券简称：龙鳞佰利

公告编号：2017-059

龙鳞佰利集团股份有限公司

第五届监事会第三十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第五届监事会第三十二次临时会议于2017年4月5日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2017年3月31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。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事任期于2017年4月届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推举冯军先生、樊立兴先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

根据相关法规及《公司章程》规定，将采取累积投票制选举产生第六届监事会成员。在新一届监事就任前，第五届监事仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十二次临时会议决议。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司监事会

2017年4月5日

附：第六届监事会监事候选人简历

冯军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2005年4月起任本公司监事。现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。冯军先生持有本公司股票1,647,500股，占总股本的0.08%。冯军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

樊立兴，男，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自2002年5月起任本公司监事。现任公司监事、青岛保税区千业贸易有限公司副总经理。樊立兴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。