

证券代码：002601

证券简称：龙蟠佰利

公告编号：2017-071

龙蟠佰利联集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

龙蟠佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年4月24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4月14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，以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举冯军先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自即日起至本届监事会任期结束止。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

龙蟠佰利联集团股份有限公司监事会

2017年4月24日

附件：

冯军先生简历

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。