

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2024-056

金龙羽集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年8月22日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2024年8月12日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》；同意3票，反对0票，弃权0票；

经审核公司2024年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《金龙羽集团股份有限公司2024年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《金龙羽集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会对日常关联交易预计调整事项进行了核查，认为：该项关联交易调整决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会认为：担保行为出于子公司的经营需求，符合公司及中小股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日