

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-048

龙洲集团股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确、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

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议于2022年5月20日下午在公司十楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事李泽祺先生召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》，同意选举李泽祺先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司监事会

2022年5月21日