

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2024-014

金龙羽集团股份有限公司

第四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”）第四届监事会第一次会议于2024年1月24日下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1月19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，会议由半数以上监事推举纪桂歆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举纪桂歆先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。纪桂歆先生的简历详见公司于2024年1月9日披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-001）。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2024年1月25日