

龙鳞佰利联集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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

龙鳞佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年2月10日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2018年2月5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：

1、审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》

经审核，监事会认为：公司2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于参与发起设立产业投资基金的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于调整对龙鳞钛业核心人员实施超额利润奖励比例的议案》

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于制定〈董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于控股子公司投资建设20万吨/年氯化法钛白粉项目的议案》

本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2018 年 2 月 10 日