

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2025-026

龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于2025年6月6日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2025年5月26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。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

经审核，监事会认为：本次回购股份事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护投资者利益，增强投资者对公司的信心，同时进一步健全公司长效激励机制。因此，同意公司本次回购股份事项。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份方案的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会
2025 年 6 月 6 日