

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2023-043

金龙羽集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2023年6月7日下午以现场方式在惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地博罗大道东808号金龙羽工业园召开，会议通知于2023年6月2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《关于公司深圳工业园停止生产的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会认为：公司深圳工业园生产设备老旧，惠州工业园生产装备先进，且产能充足，可以满足公司生产经营需求。深圳工业园停产可以有效降低综合运营成本，提高整体生产效率。公司已对人员做好妥善转移和安置，对机器设备进行合理搬迁和处置，且对深圳工业园有整体出租规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于公司深圳工业园停止生产的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《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《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会认为：公司整体出租深圳工业园，目的是为了提高资产运营及使用效率，增加公司收益。惠州工业园产能充足，深圳工业园的整体出租不会对公司的日常经营运作造成不利影响。本次交易价格根据现行市场租金协商确定，符合市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

监事会

2023年6月8日