

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2020-039

骆驼集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2020年11月17日在襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王洪艳女士主持，经与会监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

审议通过《关于拟参与设立湖北骆驼汉江绿色循环经济产业投资基金的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于拟参与设立湖北骆驼汉江绿色循环经济产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-040）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

监事会

2020年11月19日