

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2022-026

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日以通讯方式向公司全体监事送达了召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于2022年4月26日上午11时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议的方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书熊斌先生、公司财务总监罗继华先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真听取和审议，本次会议表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会对《2022年第一季度报告》进行了认真审核，认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；《2022年第一季度报告》内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等情况；公司监事会保证公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司《2022年第一季度报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2022年4月27日