

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

## 凤阳琅琊山矿业股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月9日以电话及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：监事长洪伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年7月6日届满，根据《公司法》、《证券

法》、《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名洪伟、杨俊为公司第二届监事会监事候选人，该候选人的任命需提请股东大会审议，于股东大会审议通过后生效，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期为自第一届监事会届满次日起三年。本次提名的第二届监事会股东代表监事候选人洪伟、杨俊为公司第一届监事会成员，根据《公司法》及《公司章程》规定，监事可连选连任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 20 日