

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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7月5日
- 2.会议召开地点：总公司会议室
- 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24日以电话及专人送达的方式发出
- 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0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

选举洪伟为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年7月7日起至2022年7月6日。

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

本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 5 日