

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰君安

## 天津铸金科技开发股份有限公司 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：2018年12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：2018年12月18日以书面方式通知全体监事
5. 会议主持人：王高红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （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《选举公司第二届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举王高红女士为公司第二届监事会主席，任期自公司本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满，任期三年。

#### 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《天津铸金科技开发股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告

天津铸金科技开发股份有限公司

监事会

2018年12月20日