

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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。

一、会议召开情况

江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年4月25日下午3:00在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月13日以邮件和通讯方式发出。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。公司董事会秘书、高管列席。会议由监事会主席熊明山主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况：

本次会议以举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2018年第一季度报告》；

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，公司编制了《公司2018年第一季度报告》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司2018年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司2018年度第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司2018年度第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司2018年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2018年第一季度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换公司监事的议案》。

1、议案内容：

熊明山先生因个人身体原因，辞去公司监事会监事、监事会主席职务，经股东提名，拟选举张宇先生为公司监事。

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：

不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

江西金利城市矿产股份有限公司

监事会

2018年4月26日