

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2018年5月14日在公司会议室召开。会议通知已于2018年5月3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。本次会议由李华先生主持。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

#### 1、议案内容：

熊明山先生因个人身体原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，经研究，拟选举李华先生为公司监事会主席，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江西金利城市矿产股份有限公司

监事会

2018年5月15日