

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

监事会主席任命公告

本公司及董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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第四次会议于2018年5月14日审议并通过：

任命李华先生为公司监事会主席，任期自第二届监事会第四次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话、邮件相结合方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份28,500股，占股份总数的0.04%，会议由李华先生主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席李华持有公司股份28,500股，占公司股本的0.04%。李华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

(三) 任命/免职原因

公司原监事会主席熊明山先生因个人身体原因向监事会提交辞职申请，不再担任公司监事会主席及监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李华先生为公司第二届监事会主席。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次补选李华先生为公司监事会主席，公司监事会成员人数为3人，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事人数，有利于公司治理结构的进一步完善。

(二) 对公司生产、经营上的影响

任命李华先生为公司第二届监事会主席后，符合公司日常生产经营的需要，能进一步提高监事会对公司日常规范经营监督的责任，更好地履行监事会的责任和义务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2018年5月15日