

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

## 四川子午线矿业咨询股份有限公司 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07月11日
2. 会议召开地点：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7月11日现场送达
5. 会议主持人：漆峻西
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》，选举张红梅为第二届监事会非职工代表监事；公司 2019 年第一次职工代表大会审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举》议案，选举公司职工漆峻西、何东为公司第二届监事会职工代表监事，三名监事共同组成第二届监事会。现经全体监事一致同意，选举漆峻西为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

四川子午线矿业咨询股份有限公司

监事会

2019年7月11日