

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2020年6月8日上午11:00至12:00
2. 会议召开地点：山东省招远市国大路288号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月27日，以电子邮件的方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席左缅章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于提名左缅甸为第五届监事会股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，按照《公司章程》之规定，需产生第五届监事会股东监事候选人名单。根据股东招远金福投资有限公司的提名，提名左缅甸先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名丁洪杰为第五届监事会股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，按照《公司章程》之规定，需产生第五届监事会股东监事候选人名单。根据股东山东招金集团有限公司的提名，提名丁洪杰先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第五届监事会监事薪酬》议案

1. 议案内容：

经公司股东研究，公司拟确定第四届监事会监事薪酬标准如下：非职工监事公司每年不发放津贴，职工监事除职工原有工资标准外公司每年不另外发放津贴。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

监事会

2020年6月8日