

证券代码：872703 证券简称：诚钢矿业 主办券商：安信证券

北海诚钢矿业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020 年 6 月 8 日以电话和现场方式发出
- 5.会议主持人：徐小玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2020 年 5 月 25 日届满。依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，提名徐小玲女士（非失信联合惩戒对象，

未持公司股份，公司原监事）；蔡昭发先生（非失信联合惩戒对象，未持公司股份，公司原监事）为第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

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

《北海诚钢矿业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北海诚钢矿业股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 22 日