

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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12月16日
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12月4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《关于提名刘希云为第五届股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司监事会于2020年12月15日收到监事会主席左缅章先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司监事会主席职务。因左缅章先生的辞职，公司拟重新选举一名监事，左缅章先生同意继续履行监事职务直至改选的监事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东励福实业（香港）有限公司提名刘希云先生为公司第五届股东代表监事候选人，任期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

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《关于提名姜宝涛为第五届股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司监事会于2020年12月15日收到监事丁洪杰先生的书面《辞职报告》，提请辞去本公司监事职务。因丁洪杰先生的辞职，公司拟重新选举一名监事，丁洪杰先生同意继续履行监事职务直至改选的监

事就任之时。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东山东招金集团有限公司提名姜宝涛先生为公司第五届股东代表监事候选人，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

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五届监事会第三次会议决议》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 16 日