

证券代码：833285

证券简称：环球矿产

主办券商：申万宏源承销保荐

大连环球矿产股份有限公司 第三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：2020年12月30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12月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：朴龙浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，朴龙浩、张晶当选为公司第三届监事会监事，经公司职工代表大会选举，吴秀岩当选第三届监事会职工代表监事。朴龙浩、张晶、吴秀岩组成公司第三届监事会。

经全体监事一致同意，选举朴龙浩为公司第三届监事会主席，领导监事会对公司财务、董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、检查。任期三年，2020年12月30日至2023年12月29日。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第一次会议决议》

大连环球矿产股份有限公司

监事会

2020年12月30日