

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 第五届监事会第四次会议决议公告

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 31 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 16 日，以电子邮件的方式通知。
5. 会议主持人：刘希云
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《关于选举刘希云先生为公司第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，现由监事姜宝涛、张莉惠联合推选刘希云先生为公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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事项，无需回避表决。

本议案无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四次会议决议》

烟台招金励福贵金属股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 31 日