

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司 第一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：2021年1月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼圆桌会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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2人。

监事马涛因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司对2021年度日常性关联交易事

项进行预计，请监事会审议。详见《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述关联交易事项涉及的关联董事为王民、马涛，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

《云南云金珠宝股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 29 日