

证券代码：836876 证券简称：锦元黄金 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海锦元黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗恩锦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法、合规。

#### （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《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会于2021年9月6日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监

事候选人本人意见后，提名叶金毅、忻缘帆为公司第三届监事会非职工监事候选人。候选人均不是失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第三届监事会监事通过选举任职前，仍由第二届监事会履行监事会相关职责。

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，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《上海锦元黄金珠宝股份有限公司第二届第九次监事会会议决议》

上海锦元黄金珠宝股份有限公司  
监事会

2021 年 11 月 10 日