

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：2021 年 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：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：2021 年 12 月 11 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：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举忻缘帆女士为公司第三届监事会主席，任期为三年。

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

本议案无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》。

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 22 日