

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司 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：2022年6月15日
- 2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋利文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举第三届监事会主席的》议案

1.议案内容：

公司的第三届监事会换届经2022年5月26日的2021年年度股东大会审议通过，于2022年6月15日进行了第一次监事会会议，会议选举蒋利文先生为

第三届监事会主席，任期三年。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《桂林明富金属股份有限公司第三届第一次监事会决议》

桂林明富金属股份有限公司

监事会

2022年6月17日