

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

## 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

### 第四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：2023年1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年1月11日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：张婧婧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （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《关于选举贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届监事会监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合股东推荐，选举张婧婧女士为贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届监事会监事会主席，任期与本届监事会相同。

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

该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

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日