

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2023 年 2 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王民
- 6.召开情况合法合规性说明：

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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2023 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 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2.回避表决情况

上述关联交易事项涉及的关联监事为王民、马涛,需回避表决

3.议案表决结果:

因非关联监事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南云金珠宝股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

监事会

2023年2月28日