

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

金田（实业）集团股份有限公司 第十一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

- 会议召开时间：2023年7月31日
- 会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦1909
- 会议召开方式：网络通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：华远兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举华远兵先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起计算至本届监事会届满之日止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第十一届监事会第一次会议决议》

金田（实业）集团股份有限公司

2023年8月2日