

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2024-047

国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于2024年5月26日以邮件和电话的方式发出，会议于2024年5月31日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司全体监事共同推举监事赵俊先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

同意选举赵俊先生（简历附后）为公司第十一届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2024年5月31日

赵俊先生个人简历

赵俊男，1965年11月生，本科学历，会计师。历任江苏新洋禽业有限公司会计、财务经理，江苏银河机械有限公司财务经理、财务总监，四川永星电子有限公司财务总监。现任国城控股集团有限公司监事、财务部总经理，甘肃建新实业集团有限公司监事，国城矿业股份有限公司监事。

赵俊先生目前未直接持有公司股份，通过公司2022年员工持股计划间接持有公司股份380,000股。除在公司控股股东国城控股集团有限公司任监事及财务部总经理、公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司任监事外，与公司实际控制人、持有公司股份5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实，赵俊先生不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。