

证券代码：400029

证券简称：R 大通 1

主办券商：麦高证券

广州大通资源开发股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告

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：2024 年 7 月 15 日
- 会议召开地点：天津市和平区金谷大厦 33 层会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：杨光华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第七届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

同意根据股东推荐，提名梅爱、杨光华为公司监事会监事候选人。职工代表监事由职工代表大会选举产生。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州大通资源开发股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议》

广州大通资源开发股份有限公司

监事会

2024年7月16日