

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 第七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：2024年7月31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7月25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《选举梅爱先生为公司第七届监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

选举梅爱先生为公司第七届监事会主席，任职期限至第七届监事会届满为止，自2024年7月31日起生效。

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

无回避表决。

本议案无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31日