

证券代码：400222

证券简称：园城 3

主办券商：华源证券

烟台园城黄金股份有限公司 第十三届监事会第二十次会议决议公告

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 8 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：孟小花
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2 人。

监事张立军因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等规定以及公司的实际情况，编制了《2024 年半年度报告》，提请公司监事会审议。《2024 年半年度报告》的内容具体详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事张立军因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第十三届监事任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，监事会提名刘克涌、荆连顺为公司第十四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十四届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事张立军因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台园城黄金股份有限公司第十三届监事会第二十次会议决议》

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日