

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 第十四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10月14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9月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：吴友亮
- 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》《公司章程》等法律法规的规定。

（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《监事会主席选举的议案》

1. 议案内容：

公司第十四届监事会第一次会议选举吴友亮为公司监事会主席，任期三年，任职期限与公司第十四届监事会一致，自2024年10月14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

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。

三、备查文件目录

《烟台园城黄金股份有限公司第十四届监事会第一次会议决议》

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2024年10月15日