

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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 11 月 29 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：王玉林先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于补选股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事、监事会主席王玉林先生辞职，公司监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现补选林晓丽女士为股东代表监事。任期自股东大会之日起至第八届监事会届满之日止。经查询，林晓丽不属于失信联合惩戒对象。

林晓丽，女，汉族，1972年9月出生，本科学历。曾任吉林吉恩镍业股份有限公司财务部会计；吉林昊融集团股份有限公司财务监督部副部长、财务监督部部长；吉林市铁路投资开发有限公司副总经理。现任吉林中泽昊融集团有限公司董事、副总经理；珲春金地矿业股份有限公司董事；吉林昊融贸易有限公司监事；国湖联合（天津）股权投资基金管理有限公司董事。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

监事会

2024年11月29日