

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2020-013

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

2020年2月11日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开5日前书面传达各位监事；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

一、审议通过《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》

杜宝峰先生、李金千先生拟辞去担任的非职工代表监事职务，由于杜宝峰先生、李金千先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职报告应当在公司增补非职工代表监事后方能生效，在此之前仍继续履行监事职务。

为保障监事会更好地履行职责，根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司监事会提名增补武增祥先生、张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2020 年 2 月 12 日