

证券代码：600988
债券代码：136985

证券简称：赤峰黄金
债券简称：17 黄金债

公告编号：2020-033

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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27日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议以通讯表决方式召开；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、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

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。

经公司 2020 年第一次临时股东大会决议，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。根据《公司章程》的有关规定，监事会选举武增祥先生为公司监事会主席。

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 28 日