

东方金钰股份有限公司

第九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真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开。本次会议已提前通知各位监事。会议由监事会主席李春江先生主持,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议后,采用记名投票的方式通过了如下决议:

(一) 审议并通过了《关于选举李春江先生为第九届监事会主席的议案》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

特此公告。

东方金钰股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 19 日

附: 候选监事会主席简历

李春江先生, 1949年12月出生, 大学本科, 中共党员。现任瑞丽金泽投资管理有限公司副总经理, 本公司监事会主席。