

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2018-017 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年7月6日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年6月27日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对该议案进行了认真审议，形成意见如下：

公司回购股份，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定；将更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会

二〇一八年七月六日