

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018—027



**洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2018 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8 月 4 日在浙江省乌镇望津里精品酒店召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。公司董事会秘书岳远斌先生和相关人员列席了本次会议。全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举寇幼敏女士为公司第五届监事会主席。

该议案的表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零一八年八月四日