

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2019-008 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2019年4月10日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年3月30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《关于确定回购股份用途的议案》；

监事会认为：公司本次确定回购股份的用途符合相关法律法规的规定，符合公司实际经营的发展需求，明确回购股份的用途有利于后续回购股份用途的具体实施。回购股份全部用于员工持股计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动中高级管理人员、核心及骨干人员的积极性。因此，监事会同意本次对回购股份用途的确定。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十日