

四川金顶（集团）股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年5月9日发出，会议于2019年5月13日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席王书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名安丽丽女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司监事陈天阳先生因个人工作变动等原因，已申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，公司控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司监事会提交了监事候选人推荐函，推荐安丽丽女士做为公司第八届监事会监事候选人（安丽丽女士简历详见附件一）。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名谭笑

女士为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司监事彭贵先生因个人工作变动等原因，已申请辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》和相关规定，公司控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）向公司监事会提交了监事候选人推荐函，推荐谭笑女士做为公司第八届监事会监事候选人（谭笑女士简历详见附件二）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2019年5月13日

附件一：

监事候选人简历

安丽丽女士：1992年3月出生，中国国籍，取得哈尔滨工业大学经济学学士学位，英国格拉斯哥大学理学硕士学位。曾在晨星（深圳）资讯有限公司担任助理分析师，现任深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）投资经理。

附件二：

监事候选人简历

谭笑女士：1993年2月出生，中国国籍。对外经济贸易大学本科毕业，取得经济学和法语双学士学位。法国里昂高等商学院和德国慕尼黑大学研究生毕业，取得金融学硕士学位。现任深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）投资经理。