

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2019-080

债券代码：143050

债券简称：17 海矿 01

海南矿业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于 2019 年 11 月 26 日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事庞磊先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举庞磊先生为公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

庞磊先生简历详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业 2019 年第五次临时股东大会会议材料》之附件。

三、 备查文件

（一）海南矿业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2019 年 11 月 27 日