

## **甘肃国芳工贸（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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日下午 17:30 在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。公司监事白海源、魏莉丽、蒋勇以现场方式参会并表决，会议由白海源先生主持召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

### **审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

会议选举白海源先生任公司第五届监事会主席职务，全面负责公司监事会工作。任期三年，自监事会选举之日起至第五届监事会任期届满。

白海源先生简历详见公司于 2019 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-047）。

**以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票**

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 31 日