

烟台园城黄金股份有限公司 第十二届监事会第十九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十二届监事会第十九次会议于 2021 年 9 月 7 日在公司会议室召开，会议通知于会议前 5 日以口头方式送达全体监事，本次应到会监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席孟小花女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第十二届监事会任期将于 2021 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届，根据《公司章程》的规定，公司第十二届监事会有 3 名监事（含 1 名职工监事）组成，任期三年，公司监事会提名孟小花女士，张立军先生为公司第十三届监事会监事候选人。

上述两位监事候选人经公司第二次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第十三届监事会。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意 0 票反对 0 弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 8 日

附件一：

孟小花女士简历：

2003年10月-2007年11月 烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师；2007年11月-2011年1月在园城集团造价公司从事预结算工作；2011年1月至今在园城集团招标处负责招标处工作；2015年5月至今任本公司第十一届、第十二届监事会监事、监事会主席。

张立军先生简历：

2006年7月至2008年10月，烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采购员；2008年10月至2014年，园城实业集团有限公司招标部招标员。2014年任公司矿业部人员，2015年至今任公司监事。