

## 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

### 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2024年2月23日发出，会议于2024年2月27日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事张桂旋女士通讯方式参会。全体监事一致推举监事杜沅锜女士主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

会议选举杜沅锜女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致，自2024年2月27日起至2026年5月4日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

## 四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2024年2月27日

### 个人简历

**杜沅锴女士：**1988年5月出生，中国国籍，无境外长期居留权。本科学历，学士学位，持有中级会计师和国际注册内部审计师证书。历任上海乾爻商务咨询有限公司咨询项目经理，顶新国际集团审计经理和高级投资分析师，四川岚庭家居有限公司审计监察经理。现任公司第十届监事会监事、风控中心负责人，公司下属子公司——四川金铁阳物流有限公司董事、四川顺采兴蜀钙业有限公司监事、四川顺采建筑材料有限公司监事、深圳银讯科技实业有限公司监事。