

## 建新矿业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月29日以通讯表决方式召开了第九届监事会第十三次会议，会议通知于2018年6月23日以邮件和电话的方式发出。会议应参会监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席李杰先生召集，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议合法、有效。会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

### 二、审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》

监事会认为：本次核销应收款项坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况，核销依据充分；董事会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于增补杨世良先生为公司股东代表监事的议案》

因公司股东代表监事李杰先生申请辞去监事、监事会主席职务，为保障监事会工作的正常开展，公司股东浙江国城控股有限公司向公司推荐提名杨世良先生为公司第九届监事，经监事会审核通过，增补杨世良先生为公司第九届监事会股东代表监事，任期同公司第九届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

建新矿业股份有限公司监事会

2018年6月29日

**监事候选人简历:**

**杨世良** 男，汉族，现年 33 岁，机械电子工程硕士研究生，工程师职称，历任上海日立电器有限公司压缩机设计部设计主管，海立电器（印度）有限公司技术质量部设计经理，延锋安道拓座椅机械部件有限公司技术中心高级工程师，浙江国城控股有限公司设备部、集采部部门经理。杨世良先生在股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经核实不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。