

建新矿业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

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7月30日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室召开了第九届监事会第十五次会议，会议通知于2018年7月25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（含2018年第一次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事）。与会监事共同推举杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议合法、有效。会议就选举监事会主席的事项进行了审议，并形成如下决议：

同意选举杨世良先生为公司第九届监事会主席(简历附后)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

建新矿业股份有限公司监事会

2018年7月30日

杨世良 男，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。