

证券代码：000409

证券简称：*ST 地矿

公告编号：2019-050

山东地矿股份有限公司
第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届监事会2019年第一次临时会议于2019年8月11日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2019年8月8日以传真、邮件及送达的形式发出，本次会议采用现场方式进行表决。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席陈耀辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定。

会议经投票表决，通过了以下议案并形成了决议：

一、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

详情请见公司同日披露的《关于变更公司部分董事和监事的公告》（公告编号:2019-051）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会表决。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

监事会

2019年8月11日