

国城矿业股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2019年12月9日以现场表决方式召开，会议通知已于2019年12月3日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第九届监事会届满，根据《公司章程》规定，需进行监事会换届选举。公司第十届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，监事会已履行本次监事会换届选举的相关内部程序，对符合条件股东提名推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，认为杨世良先生、赵俊先生符合担任公司非职工代表监事任职资格，同意提名杨世良先生、赵俊先生为公司第十届监事会非职工代表监事，其具体表决如下：

1、同意提名杨世良先生为公司第十届监事会非职工代表监事(简历附后)；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名赵俊先生为公司第十届监事会非职工代表监事(简历附后)；

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议并按累积投票方式选举监事。

特此公告

国城矿业股份有限公司监事会

2019年12月9日

非职工代表监事候选人个人简历:

杨世良 男，1985年06月生，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，浙江国城控股集团有限公司设备部、集采部部门经理，2018年7月至今任国城矿业监事会主席。

杨世良先生系公司员工，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》中规定的不得提名监事的情形。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。

赵俊 男，1965年11月生，中共党员，淮阴工学院企业管理专业毕业，会计师，历任江苏新洋禽业有限公司会计、财务经理，江苏银河机械有限公司财务经理、财务总监，四川永星电子有限公司财务总监。2017年9月至今任浙江国城控股集团有限公司财务负责人。

赵俊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》中规定的不得提名监事的情形。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。