

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2020-011

五矿稀土股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年3月10日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知，会议于2020年3月10日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。经公司半数以上监事共同推选，由监事牛井坤先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

审议《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举牛井坤先生为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满时止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

牛井坤先生简历详见同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十日