

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2021-127

国城矿业股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第十九次会议通知于2021年12月10日以邮件和电话的方式发出，会议于2021年12月15日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次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：

审议通过《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》

经审核，监事会认为本次公司控股股东、实际控制人申请变更承诺事项是基于现实情况作出的审慎决定，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规规定，未损害上市公司及中小投资者的利益，因此同意将本次变更承诺事项提交公司股东大会审议。

表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

关联监事赵俊先生根据相关规定回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的公告》（公告编号：2021-128）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2021年12月15日