

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2022-100

国城矿业股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十八次会议通知于2022年9月17日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年9月22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：

一、审议《关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案涉及关联交易，关联监事杨世良先生、赵俊先生对本议案回避表决，上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会对本议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100%份额暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

三、审议《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权, 2 票回避。

关联监事杨世良先生、赵俊先生对本议案回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会对本议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的公告》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2022 年 9 月 22 日