

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2023-009

## 国城矿业股份有限公司 第十届监事会第三十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届监事会第三十四次（紧急）会议通知于 2023 年 1 月 17 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 1 月 18 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《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订情况如下：

修订前	修订为
<b>第一百零七条</b> 董事会由 9 名董事（含 3 名独立董事）组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	<b>第一百零七条</b> 董事会由 9 名董事（含 3 名独立董事）组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2023 年 1 月 18 日