

证券代码：600086

证券简称：*ST金钰

公告编号：临2020-066

东方金钰股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第九届监事会第十一次会议于2020年10月28日以现场及通讯方式召开。会议已于10月18日以书面形式通知各位监事，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

公司2020年三季度报告正文及摘要

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2020年三季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2020年9月30日末的财务状况和截止2020年9月30日的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2020年10月30日