

股票代码：600390

股票简称：五矿资本

编号：临 2020-033

五矿资本股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 27 日下午 5:30 在北京市海淀区五矿广场 C208-C209 会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会召集，由监事会成员共同推选监事杜维吾先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举杜维吾先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

表决结果为：五票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十八日