

## 兰州黄河企业股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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。

**特别提示：**兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月22日收到监事会主席、职工代表监事毛宏先生送达的《辞职报告》。毛宏先生因工作变动原因，无法正常履行职责，申请辞去公司第十届监事会监事会主席、职工代表监事职务。根据相关法律法规和公司《章程》的规定，毛宏先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会对公司监事会的正常运作和公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、公司第十届监事会第七次会议通知于2019年4月12日以传真、电话和电子邮件等方式发出。
- 2、会议于2019年4月23日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。
- 3、会议应到监事4名，实到4名。
- 4、会议由监事钱梅花女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
- 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会各位监事认真审议，并以举手表决方式通过如下议案：

#### **议案一、《关于监事会主席辞职及变更职工代表监事的议案》；**

有关该议案的详细内容请参阅同日披露的公司《关于监事会主席辞职及变更职工代表监事的公告》（公告编号：2019（临）—16）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### **议案二： 《关于重新选举第十届监事会主席的议案》；**

有关该议案的详细内容请参阅同日披露的公司《关于重新选举监事会主席的公告》（公告编号：2019（临）—17）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

### 议案三、《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议兰州黄河企业股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会十届七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十三日