

证券代码：002716

证券简称：金贵银业

公告编号：2024-036

## 郴州市金贵银业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024年3月15日以电话和专人送达的方式发出，于3月19日下午17:00在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事共3人。

会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事一致同意，选举吕英翔先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。吕英翔先生简历见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，会议通过了该项议案。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司监事会

2024年3月20日