

金田实业（集团）股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

公司及董事局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法律责任。

一、会议召开情况

金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2019年4月24日以通讯表决的方式召开了监事会会议。会议应到监事3人，实到监事3人，授权委托0人。本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

本次会议由监事会主席华远兵主持，审议并通过了审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于审议公司2018年年度报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

（二）审议并通过《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

（三）审议并通过《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

（四）审议并通过《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

（五）审议并通过《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

(六) 审议并通过《关于审议修改《公司章程》的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

(七) 审议并通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。

三、备查文件

(一) 《公司第十届监事会第十次会议决议》；

(二) 公司2018年年度报告；

(三) 公司2019年第一季度报告；

(四) 其他相关文件。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

监事会

2019年4月26日