

# 金田实业（集团）股份有限公司

## 第十届监事会第十一次会议决议公告

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 8 月 23 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《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》。

公司根据报告期内公司的业务情况以及信息披露的要求，编写了公司 2019 年半年度报告。经审议通过，同意公告。

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十一次会议决议》；

（二）《公司 2019 年半年度报告》。

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十三日