

# 金田实业（集团）股份有限公司

## 第十届监事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022年4月28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 4、会议主持人：监事会主席华远兵
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事2人。

### 二、会议表决情况

本次会议审议且通过了以下六个议案，并同意公告。

议案内容为：

- 1、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度董事局工作报告》；
- 2、《金田实业（集团）股份有限公司 2021年度监事会工作报告》；
- 3、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告的议案》；

4、《金田实业（集团）股份有限公司 2021年年度报告摘要的议案》；

5、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

以上议案1-5尚需提交股东大会审议。

6、《金田实业（集团）股份有限公司 关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；

以上议案表决结果均为：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。

### 三、备查文件

1、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度董事局工作报告》；

2、《金田实业（集团）股份有限公司 2021年度监事会工作报告》；

3、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告的议案》；

4、《金田实业（集团）股份有限公司 2021年年度报告摘要的议案》；

5、《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

6、《金田实业（集团）股份有限公司 关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司

2022年04月28日