

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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：2023年5月31日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦19楼1909
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月31日以临时通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席华远兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

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，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事任免的议案》

1.议案内容：

因工作需求，免去朱静静女士的监事职务，提名陈建昌先生为公司监事，任职期限与本届监事会相同，自2022年度股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《关于临时提增议案的通知》
- 2、《关于同意临时提增议案的说明》
- 3、《第十届监事会第二十一次会议决议》

金田实业（集团）股份有限公司

监事会

2023年6月1日