

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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 6 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张涛先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事、监事会主席张涛先生辞职，公司监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现补选王玉林先生为股东代表监事。任期自股东大会之日起至第八届监事会届满之日。经查询，王玉林不属于失信联合惩戒对象。

王玉林，男，汉族，1971年9月出生，本科学历。曾任吉林新源玉米开发有限公司技术员；吉林市经济贸易委员会科员、副主任科员、综合调研处副处长；吉林市经济委员会综合调研处副处长、政策法规处副处长、政策法规处处长；吉林市政府办公厅工交处处长、综合三处处长；吉林市中小企业信用担保集团有限公司董事、副总经理、总经理；吉林市投融资担保有限公司董事、总经理；吉林市中小企业融资担保集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任吉林中泽昊融集团有限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 16 日