

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 第八届监事会第三次会议决议公告

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 7 月 5 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 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：由半数以上监事推举监事王玉林先生主持
- 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《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，基于对王玉林先生的高度认可和充分信任，公司监事会成员于第八届监事会第三次会议选举王玉林先生担任吉林吉恩镍业股份有限公司监事会主席。任职期限自本次会议审议通过之日起生效，至公司第八届监事会换届之日止。经查询，王玉林先生不属于失信联

合惩戒对象。

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三次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 5 日