

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2012-025 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议于2012年11月15日在公司二楼会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

- 1、审议《关于选举郭建昇为公司第二届监事会主席的议案》；
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司监事会
二〇一二年十一月十九日