

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2016-24

五矿发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

五矿发展股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2016 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 6 人，实际表决监事 6 人；本次会议的监事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下议案：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举赵晓红女士担任公司监事会主席职务。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于审议公司<2016 年第一季度报告>全文及正文的议案》。

监事会对公司 2016 年第一季度报告的审核意见如下：

（一）公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

（二）公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为发生。

（四）公司 2016 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十九日

附件：赵晓红女士简历

赵晓红女士：1966 年出生，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师，毕业于首都经济贸易大学会计学专业。曾任中国五矿集团公司审计部副总经理，现任中国五矿股份有限公司审计部总经理。截至目前持有本公司股份 3,700 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。