

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2019-027 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第四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”）第四届监事会第一次会议于2019年5月20日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年5月10日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

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。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

会议选举郭建昇先生为公司第四届监事会主席，任期三年即自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

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

2019年5月20日