

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-49

五矿发展股份有限公司 第八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。

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第八届监事会第七次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2019 年 11 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于修订本公司<监事会议事规则>部分条款的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司监事会议事规则》，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 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

二〇一九年十一月二十二日