

四川金顶（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2020年5月6日以电子邮件、短信、送达等方式发出，本次会议于2020年5月8日以通讯方式召开。本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事王书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

公司第九届监事会由王书容女士、安丽丽女士和彭贵先生组成，会议选举王书容女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2020年5月8日

附：个人简历

王书容女士：中国国籍，1968年3月出生，高中学历。1997年至2004年在乐山市嘉农自来水厂工作，任出纳工作；2007年至2016年在乐山市沙湾区农村信用联社工作，主要负责后勤管理工作。2017年3月进入公司，主要负责后勤管理工作；2017年4月起担任公司监事会职工代表监事，任监事会主席。