

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2020-066

融钰集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于2020年9月1日上午11:00以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2020年8月28日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，经半数以上监事共同推举本次会议由监事苗壮先生主持。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

融钰集团股份有限公司第五届监事会经审议，同意选举苗壮先生为公司监事会主席（苗壮先生简历详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2020年8月15日《第四届监事会第三十二次临时会议决议公告》附件）。监事会主席任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司监事会

二〇二〇年九月一日