

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先生提议，公司于 2020 年 12 月 6 日以送达、邮件方式发出召开第九届监事会第八次会议的通知。本次会议于 2020 年 12 月 11 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李国忠先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于注销“甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司”的议案》，鉴于分公司甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司成立后未开展经营业务，无资产、无负债，同意注销甘肃莫高实业发展股份有限公司黄羊河贸易分公司。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月十二日