

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2021-004

债券代码：112227

债券简称：H4 利源债

吉林利源精制股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2021 年 1 月 14 日召开，本次会议通知于 2021 年 1 月 11 日以书面报告方式发出。本次监事会由王素芬女士主持，会议采取现场和通讯表决方式进行了表决。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中出席现场会议监事 2 名，以通讯方式参会监事 1 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

与会监事审议并通过了如下议案：

一、《关于更换第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

此议案须提交股东大会审议。具体详见同日披露的《关于更换监事的公告》（公告编号：2021-006）和《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2021 年 1 月 15 日