

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2021-038 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年10月22日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

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》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会
二〇二一年十月二十三日