

## **青海金瑞矿业发展股份有限公司**

### **监事会九届一次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2021年11月11日发出召开九届一次会议通知，会议于2021年11月16日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，以书面表决方式审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，选举杨海凤女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致（杨海凤女士简历详见2021年10月23日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二〇二一年十一月十七日