

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2022-028 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月19日以现场以及通讯会议方式召开并进行表决。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

会议选举郭建昇先生为公司第五届监事会主席，任期三年即自监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
监事会

二〇二二年五月二十日