

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2025-113

## 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十八次会议通知于2025年11月30日以邮件和电话的方式发出，会议于2025年12月5日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席赵俊先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

**审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》**

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2025年12月5日