

股票代码：601958

股票简称：金钼股份

公告编号：2017-020

金堆城钼业股份有限公司 第四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。

金堆城钼业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2017年5月31日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，张晓东先生委托申占鑫先生代为行使表决权。会议由申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事审议了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第四届监事会主席的议案》，并进行了表决，形成会议决议如下：

以3票同意，0票反对，0票弃权，选举申占鑫先生担任金堆城钼业股份有限公司第四届监事会主席，任期三年，自2017年5月31日起至2020年5月30日止。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司监事会

二〇一七年六月二日