

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-042

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第六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公告内容不存在虚假记载、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。

2018年9月17日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

经公司2018年第一次临时股东大会决议，公司新一届监事会成员已经产生，根据《公司章程》的有关规定，选举杜宝峰先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

监 事 会

2018年9月18日