

证券代码：000669

证券简称：金鸿控股

公告编号：2020-061

金鸿控股集团股份有限公司

第九届监事会 2020 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2020 年第三次会议于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 9 月 25 日在北京市朝阳区安华西里二区 18 号楼二层公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席郭见驰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名增补第九届监事会监事的议案》

公司监事会监事王婧芳女士因个人原因于 2020 年 9 月 18 日辞去监事职务，辞职后，王婧芳女士将继续在公司担任其他职务。按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于王婧芳女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王婧芳女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，王婧芳女士仍将履行监事职务。为保证监事会的正常运作，经股东推荐，监事会提名蔡翔先生（个人简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届监事会任期届满之日止。

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 9 月 25 日

蔡翔先生简历:

蔡翔,男,1983年生,文学学士,经济学硕士,中级经济师(金融方向);2011年6月至2016年3月先后任中油金鸿天然气输送有限公司行政秘书、中油金鸿能源投资股份有限公司行政秘书,2016年4月至今任公司证券事务部证券事务专员。该候选人不持有上市公司股票,与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。