

证券代码：000669

证券简称：ST金鸿

公告编号：2022-067

金鸿控股集团股份有限公司

第九届监事会 2022 年第五次会议决议公告

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 2022 年第五次会议于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 9 日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层公司会议室召开，部分监事采取通讯表决的方式参加会议，并行使表决权。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《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

鉴于本公司第九届监事会已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东、董事会提名委员会提名，本公司第十届监事会非职工监事候选人为：郭见驰、陈蒙，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效（个人简历附后）。

1.1 提名郭见驰先生为第十届监事会非职工监事候选人

议案表决结果： 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，其中郭见驰为关联监事回避表决。

1.2 提名陈蒙女士为第十届监事会非职工监事候选人

议案表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

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

2022年12月9日

附件一：郭见驰先生简历

郭见驰，男，1979年11月出生，大学学历。2006年7月-2007年6月任衡阳市天然气有限责任公司总经理助理；2007年6月-2010年5月任衡阳市天然气有限责任公司副总经理，2019年3月-2022年3月任衡阳市天然气有限责任公司总经理；2010年5月至今先后担任中油金鸿华南投资管理有限公司、副总经理、常务副总经理、总经理；2019年3月至今任上市公司监事。郭见驰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

附件二：陈蒙女士简历

陈蒙，女，1990年3月出生，本科学历。曾就职于中国人民解放军总医院；2016年10月至今在金鸿控股集团股份有限公司担任人力资源经理。陈蒙女士未持有公司股份，与公司实际控制人为父女关系，除上述关联关系外与公司控股股东及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。