

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2018—098

## 北京金隅集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

### 特别提示

本公司监事会及全体监事保证本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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日 15:00 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开第五届监事会第一次会议，应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席裴英先生主持，审议通过了以下议案：

### 关于选举监事会主席的议案

选举裴英先生出任公司第五届监事会主席。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月十七日