

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2018-050 号

## 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年12月17日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年12月7日以书面、传真以及电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

**一、审议通过《关于向Ye Chiu Non-Ferrous Metal (M) Sdn. Bhd增资的议案》；**  
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对该议案进行了认真审议，形成意见如下：此次增资符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；且为公司将来的持续发展提供必要的空间，有利于公司长远的发展。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司  
监事会

二〇一八年十二月十七日