

证券代码：600543

证券简称：莫高股份

公告编号：临 2019-26

## **甘肃莫高实业发展股份有限公司 第九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。

### **一、监事会会议召开情况**

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 17 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事李国忠先生主持。

### **二、监事会会议审议情况**

1、选举李国忠先生为公司监事会主席。

选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

2、选举王润平先生为公司监事会副主席。

选举结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。

（李国忠先生简历详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登的《莫高股份第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2019-11），王润平先生、严爱民女士简历详见 2019 年 4 月 30 日《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登的《莫高股份关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：临 2019-21））

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月十八日