

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

编号：临 2020-056

## 鲁银投资集团股份有限公司 十届监事会第六次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第六次会议通知于 2020 年 10 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 11 月 3 日上午以通讯方式召开。公司监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举安玉理先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会期满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2020 年 11 月 3 日