

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2023-086

## 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于2023年10月29日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年11月3日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席吴斌鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

**审议通过《关于对中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》**

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为《关于对中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于对中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政监管措施决定书>整改报告的公告》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2023年11月3日