

## 西藏珠峰资源股份有限公司 第七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

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年3月30日在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

本次监事会由职工代表监事康鸣主持。

### 二、监事会会议审议情况

会议以举手表决的方式通过以下议案：

#### 1、《关于同意豁免第七届监事会第一次会议通知期限的议案》

公司本次第七届监事会第一次会议的通知及召开时间为2018年3月30日2017年度股东大会决议出具后。经监事会审议，同意豁免本次会议的通知期限。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于选举第七届监事会主席的议案》。

选举李敏女士为公司第七届监事会主席，任期三年。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监 事 会

2018年3月31日

**附：李敏女士简历**

**李敏：**女，1972年10月生，大学学历，1993年至2002年担任上海市虹口区人民法院书记员、助理审判员，2002年至2007年担任上海嘉业房产开放有限公司办公室主任，现就职于上海海成资源（集团）有限公司综合部。2014年12月至2018年3月任公司第六届监事会主席。现任公司第七届监事会主席。