

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2018-022

河南豫光金铅股份有限公司

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

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 8 日以现场方式在公司 313 会议室召开，应参加会议的监事 5 人，出席现场会议的监事 5 人。会议由监事李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经记名投票表决，会议审议通过了关于选举李文利女士为公司第七届监事会主席的议案。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

三、备查文件目录

- 1、公司第七届监事会第一次会议决议
特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2018 年 5 月 9 日

附件：简历

李文利：女，1968 年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、工会主席、监事，河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。