

证券代码：002470

证券简称：\*ST 金正

公告编号：2020-063

## 金正大生态工程集团股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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

#### 一、会议召开情况

2020年8月21日17时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第一次会议。会议通知及会议资料于2020年8月21日以直接送达方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由全体监事共同推选监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。

#### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举监事杨艳女士为公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况：赞成 3 票，反对0 票，弃权0 票。

#### 三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十五日