

青海金瑞矿业发展股份有限公司

监事会八届一次会议决议公告

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

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2018年10月26日以亲自送达或传真、电子邮件等方式发出召开八届一次会议通知，会议于2018年11月5日下午16时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席宋卫民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决方式审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举宋卫民先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一致（宋卫民先生简历详见2018年10月20日的《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二〇一八年十一月六日