

证券简称：园城黄金

证券代码：600766

编 号：2018-034

烟台园城黄金股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十二届监事会第一次会议于2018年9月27日在公司会议室召开，会议通知以口头方式送达全体监事，应到会监事3人，实到监事3人，会议由孟小花女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案；

会议选举孟小花女士（简历附后）为公司第十二届监事会主席，任期至本届监事会任期届满止。

表决结果：3 票同意 0 票反对 0 弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2018年9月27日

孟小花女士简历：2003年10月-2007年11月 烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师；2007年11月-2011年1月在园城集团造价公司从事预结算工作；2011年1月至今在园城集团招标处负责招标处工作；2015年5月至今任本公司第十一届监事会监事、监事会主席。