

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-084

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届监事会第一次会议于2023年8月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司张晓红先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。

经公司第十一届监事会第一次会议审议，选举张晓红先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。

表决情况：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2023年8月18日