

株冶集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 公司于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。

(三) 召开监事会会议的时间：2023 年 9 月 25 日。

召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。

召开监事会会议的方式：现场会议。

(四) 本次监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人，其中：监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决。

(五) 本次监事会会议的主持人：监事会主席王海燕。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于监事会换届选举的议案

由于公司第七届监事会任期已满，根据股东推举，提名 4 名监事候选人：夏中卫、易炬、谭周潮、付强。经公司职工民主选举，推举柳祥国、尹清芝、刘慧担任公司第八届监事会职工监事。

除职工监事外，其他监事候选人须经公司股东大会选举通过。

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

推举职工监事具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举职工监事的公告》（公告编号：临 2023-050）。

此议案需提交股东大会审议。

(二) 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 通过了该议案

具体内容详见 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-051）。

三、备查文件

第七届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 25 日