

金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年11月17日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由李宏伟召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事审议并表决通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，形成会议决议如下：

同意选举李宏伟担任公司第五届监事会主席，任期3年，自2022年11月17日起至2025年11月16日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司监事会

2022年11月18日