

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2024-046

## 厦门钨业股份有限公司 第十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法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年5月10日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2024年4月30日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事李翔先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举第十届监事会主席、副主席的议案》。会议以投票表决的方式选举李翔先生为第十届监事会主席，选举余牧先生为第十届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至公司第十届监事会任期届满之日止。

李翔先生、余牧先生的个人简历详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临-2024-035）。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

监事会

2024年5月11日