

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-054

中信金属股份有限公司 第二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月9日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于2024年8月19日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司编制和审核《中信金属股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司2024年半年度报告》《中信金属股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-055）。

3. 审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司对中信财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司对中信财务有限公司 2024 年上半年风险持续评估报告》。

4. 审议通过《关于审议中信金属股份有限公司为联营企业 Minera Las Bambas S. A. 提供按份担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S. A. 提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2024 年 8 月 19 日