

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2021—003



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2021 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席寇幼敏女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司 2021 年度预算的议案。

监事会认为：公司 2021 年度预算是按照实事求是的原则，充分

考虑 2021 年实际业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。同意 2021 年度预算安排。

该议案的表决结果为： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过关于公司与鸿商控股集团有限公司签订《房屋租赁框架协议》暨日常关联/持续关连交易的议案。

该议案的表决结果为： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案。

该议案的表决结果为： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案。

监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于维护股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，并同意董事会提请股东大会授权董事长或其转授权人士根据公司业务发展实际情况办理每年度相关保险事宜。公司监事会同意将前述事项提交股东大会审议。

该议案的表决结果为： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二一年一月二十九日