

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第八次会议的通知和议案资料，会议于2023年7月26日10:00以通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

经与会监事审慎讨论，本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》等有关规定。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

2023年7月28日