

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2023-041

中国冶金科工股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”及“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。

公司第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行优先股之房地产业务专项自查报告的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行优先股之房地产业务专项自查报告》，并同意公司控股股东、董事及高级管理人员对本次发行优先股涉及房地产业务自查相关事项出具的承诺函内容。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2023 年 7 月 27 日