

证券代码：002182

证券简称：宝武镁业

公告编号：2023-87

宝武镁业科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月19日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席吴德军先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司子公司五台云海参与竞拍采矿权的议案》

监事会经过审核认为：董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。公司参与此次竞拍是为了保证五台原镁及镁合金生产原材料的稳定供应。该项目对公司的业务发展将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宝武镁业科技股份有限公司

监事会

2023年11月3日