



中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第九次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年8月27日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：监事王云虎先生以视频的方式参会，其余监事在公司会议室参会）。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

三、备查文件

- 公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。



中矿资源集团股份有限公司

中矿资源集团股份有限公司监事会

2024年8月30日