

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-073

中信金属股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月25日以专人送达方式向公司全体监事发出。本次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求，并一致推举监事李屹东先生主持本次会议。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《中信金属股份有限公司关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会同意选举李屹东先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2024年10月25日