

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024—049

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2024年7月16日（星期二）以通讯表决的方式召开，有关本次监事会会议通知及会议资料已于2024年7月11日以书面形式及邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于2024年7月17日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则修改前后对照表》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2024年7月17日