中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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第九届监事会第十六次会议于2025年3月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于2025年3月3日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

- 1.关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 3.关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 4.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 5.关于公司 2025 年度融资综合授信的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 6.关于公司 2025 年度担保额度预计的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 7.关于公司 2025 年全面预算的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 8.关于对关联方财务公司风险评估报告的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 9.关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 10.关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日