

证券代码：601609

证券简称：金田铜业

公告编号：2021-024

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月7日以电子邮件、书面方式发出，会议于2021年4月12日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计391,353,353.54元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田铜业

关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》
(公告编号：2021-025)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2021 年 4 月 12 日