

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—021



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第二十一次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日以现场结合通讯会议方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书和相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过关于本公司《2024年第一季度报告》的议案。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权

#### 二、审议通过关于提名本公司第七届监事会监事候选人的议案。

该议案分为两个子议案，表决结果为：

子议案（一）为提名郑舒先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人事宜，关联监事郑舒先生回避：2票赞成，0票反对，0票

弃权；

子议案（二）为提名张振昊先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人事宜，关联监事张振昊先生回避：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意将该议案提交至股东大会审议。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二四年四月二十九日