

证券代码：600191

证券简称：华资实业

编号：临 2023-034

包头华资实业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

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。

包头华资实业股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席王涛先生主持，会议召开的程序及其议定事项合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、关于公司《2023 年三季度报告》

监事会认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 31 日