

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-038

五矿资本股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）第九届监事会第一次会议通知于2023年7月31日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2023年8月7日下午17:15在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会成员共同推举监事何建增先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

选举何建增先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会一致。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2023年8月8日