

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-005

海南矿业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年1月18日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年1月11日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易情况的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2024-007）。

因关联监事吕晟先生、姚媛女士需回避表决，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的半数以上通过。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2024年1月19日