

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-039

中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月31日以专人送达方式向公司全体监事发出。本次会议于2024年5月31日以现场结合通讯表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求。召集人李屹东先生已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事无异议。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议调整〈中信金属股份有限公司2024年度对外担保计划〉的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于公司调整2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议调整〈中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2024 年 5 月 31 日