

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—039



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司首席财务官、董事会秘书和董办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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司《2024年半年度报告》的议案。

监事会对董事会编制的2024年半年度报告进行了认真审议，在全面了解和审核后认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式分别符合中国证券监督

管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、监事会在出具本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二四年八月二十三日