

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2024-

34

河钢资源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届监事会第二次会议于2024年10月30日下午4:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以现场结合视频方式召开，2024年10月25日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》；

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)：《2024年第三季度报告》（2024-33）。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第二次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日