

## 葫芦岛锌业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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

公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日下午在公司四楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事孙博先生主持，会议审议通过如下决议：

审议通过了《孙博先生为公司第十一届监事会召集人的议案》

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

2024 年 5 月 15 日