

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-110

海南矿业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 25 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 2023 年 12 月 20 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，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《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）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。

具体内容详见公司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终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2023 年 12 月 26 日