

## 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第一次会议的通知，会议于2022年7月28日16:30以现场方式在四川省攀枝花市南山宾馆会议中心中心厅召开，本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名。全体监事共同推举监事肖明雄先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的有关规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，选举监事肖明雄先生出任第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。

本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

2022年7月29日