

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2023-023

株洲冶炼集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 公司于 2023 年 4 月 25 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。

(三) 召开监事会会议的时间：2023 年 4 月 28 日。

召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。

召开监事会会议的方式：现场结合视频。

(四) 本次监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人，其中监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决。

(五) 本次监事会会议的主持人：监事会主席王海燕。

二、监事会会议审议情况

(一) 2023 年一季度报告

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

(二) 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整财务数据。

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》，公告编号：临 2023-024。

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

三、备查文件

1、株洲冶炼集团股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日