

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2023-028

株冶集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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 5 月 16 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 5 月 19 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，其中以视频方式出席监事 2 名。

(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) 关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案

公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

具体内容详见 2023 年 5 月 20 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《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临 2023-030）。

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 5 月 19 日