

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2023—031



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2023年6月5日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月9日以现场结合通讯会议方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司董事会秘书和董办相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于选举公司第六届监事会主席的议案

监事会同意选举郑舒先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满之日止。

该议案的表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于2021年第一期员工持股计划2022年度对应权益分配期业绩考核指标达成的议案

监事会认为：公司2021年第一期员工持股计划2022年度对应权益分配期考核条件满足。根据公司《2021年第一期员工持股计划（修订稿）》之规定，员工持股计划管理委员会可以将2022年度对应权益分配期内解锁的份额及附属的权益归属于激励对象个人。

该议案的表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二三年六月九日