

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2023-044

株洲冶炼集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 17 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 8 月 21 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、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) 2023 年半年度报告

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

具体内容详见 2023 年 8 月 23 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 2023-045)

6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过了该议案。

（三）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

具体内容详见 2023 年 8 月 23 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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-046）

6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

三、备查文件

第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 22 日