

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-004

中信金属股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年3月8日下午3点以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。召集人李屹东先生已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事无异议。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室、人力资源部有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司补选第二届监事会非职工监事〉的议案》

同意杨丽丽女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2024年3月8日

附件：

杨丽丽女士，1984 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年至 2018 年，历任中信金属股份有限公司矿产资源部业务助理、计划财务部业务会计、风险管理部贸易管理处经理；2018 年至 2020 年，任中信金属国际有限公司董事（外派新加坡）；2020 年至今，任中信金属国际有限公司审计部副总经理。截至本公告日，杨丽丽女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。