

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2024—030



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2024年6月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月7日以现场结合传阅方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司董事会秘书和董办相关人员列席了本次会议。全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过关于选举本公司第七届监事会主席的议案。

监事会同意选举郑舒先生为公司第七届监事会主席，任期至公司2026年年度股东大会之日止。

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

二零二四年六月七日