

中国有色金属建设股份有限公司 第八届监事会第 20 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

本公司于 2020 年 9 月 10 日以通讯方式召开了第八届监事会第 20 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于换届选举监事会成员的议案》。

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，监事会提出换届选举。

公司第九届监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，职工监事 1 名。根据股东推荐，监事会提名张向南先生、鲁伟鼎先生为第九届监事会非职工监事候选人。

《关于换届选举监事会成员的议案》需提请公司股东大会选举产生。本次股东大会的换届选举监事，公司将按照相关规定实行累积投票制，选举产生 2 名监事，与职工监事韩金鸽女士共同组成公司第九届监事会。

本议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第八届监事会第 20 次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2020 年 9 月 12 日