

## 葫芦岛锌业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十届监事会第一次会议于2021年4月23日下午在公司四楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：

审议通过了《史衍良先生为公司第十届监事会召集人的议案》

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

2021年4月23日