

中国有色金属建设股份有限公司 第九届监事会第 12 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

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 12 次会议于 2022 年 5 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 5 月 19 日以通讯方式召开。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，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

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补监事的议案》。

因万向资源有限公司（以下称“万向资源”）不再持有公司股份，万向资源派出监事鲁伟鼎先生申请辞去公司第九届监事会监事职务，根据股东推荐，决定选举牛正刚先生为公司第九届监事会监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

本项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《关于增补监事的公告》。

三、备查文件

1、第九届监事会第 12 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

2022 年 5 月 20 日