

中国有色金属建设股份有限公司 第九届监事会第 22 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 22 次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 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，本次会议由监事会主席文笑梨女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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》。

根据股东中国有色矿业集团有限公司推荐，同意增补陈伟强先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会换届之日止。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事辞职暨增补监事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第九届监事会第 22 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

2023 年 12 月 14 日