

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-050

## 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年7月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于2024年7月24日以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

**审议通过《关于审议中信金属股份有限公司增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-051）。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2024年7月24日