



## 中矿资源集团股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第八次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年8月4日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：监事王云虎先生以视频的方式参会，其余监事在公司会议室参会）。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。《公司2024年半年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2、审议通过《公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《中矿资源集团股份有限公司2024年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2024年8月14日