

## 兰州黄河企业股份有限公司

### 第十二届监事会第五次（临时）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

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次（临时）会议于2024年11月28日上午十时，在公司会议室现场召开。因情况紧急，本次会议的通知于2024年11月27日以电话和专人送达等方式通知全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，由监事会主席钱梅花女士主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于第十二届监事会改选部分股东代表监事的议案》。

经审核，公司监事会同意提名段蓉女士为第十二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于改选部分非独立董事、股东代表监事及聘任高管的公告》（公告编号：2024（临）-28）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以非累积投票方式选举。

#### 三、备查文件

公司第十二届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十八日