

葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 19 日下午在公司四楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下议案：

审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。

内容详见同日巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024 年 12 月 19 日