

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-013

中信金属股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于2025年3月25日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。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：

（一）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2024年年度报告>及摘要的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2024年年度报告》及其摘要，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司编制和审核《中信金属股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，回避：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，回避：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：0 票。

（四）审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：0 票。

具体情况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 2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《中信金属股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：0 票。

具体情况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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审阅《中信金属股份有限公司关于监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

本议案因涉及监事薪酬，全体监事作为利益相关方均回避表决，直接提交股东大会表决。

（七）审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：0 票。

具体情况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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议通过《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合公司经营发展需要，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：0 票。

具体情况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使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

（九）审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《中信金属股份有限公司关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，回避：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2025 年 3 月 26 日