

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-020

中信金属股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 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》（以下简称“《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<2025 年第一季度报告>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 2025 年第一季度报告》，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 2025 年第一季度报告》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、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，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。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日