

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025-023



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。公司董事会秘书、财务管理部负责人和董办相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席郑舒先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、 审议通过关于本公司《2025年第一季度报告》的议案。

监事会认为：

1、 公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过关于本公司增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案。

监事会认为该日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合公司及其股东的整体利益，亦不会对公司的独立性构成影响。

该议案的表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二五年四月二十五日