

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2025-029

中信金属股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年5月30日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于2025年6月4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取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

同意取消监事会，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止《中信金属股份有限公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并根据《上市公司章程指引》规定修改《中信金属股份有限公司章程》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，回避：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告和制度。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2025年6月4日