

## 中国有色金属建设股份有限公司 第九届监事会第 1 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

本公司于 2020 年 9 月 29 日以现场加通讯方式召开了第九届监事会第 1 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会选举张向南先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

1、第九届监事会第 1 次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2020 年 9 月 30 日