

中国有色金属建设股份有限公司 第九届监事会第 6 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

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 6 次会议于 2021 年 6 月 29 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 7 月 6 日以通讯方式召开。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 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》。

公司监事会选举文笑梨女士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 6 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

2021 年 7 月 7 日