

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-015 号

西藏华钰矿业股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限，本次会议通知和会议资料已于 2025 年 4 月 24 日通过书面、电子、口头等方式发出。

经全体监事推选，本次会议由公司监事刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一） 审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第五届监事会主席的议案》

全体监事一致选举刘劲松先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，其薪酬同第四届监事会主席按照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标准执行，保持同等水平。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日