

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月1日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届监事会第二十一次会议的通知，会议于2022年4月6日9:00以通讯方式召开，会议由监事会主席陈列希先生主持，本次会议应到监事5名，以通讯方式参与表决的监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的相关规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于监事辞职暨补选股东代表监事的议案》，同意提名谢玉先先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会一致，并同意提交公司2021年度股东大会选举。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告》（公告编号：2022-31）。

本议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

2022年4月8日