

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2024-007

河南中孚实业股份有限公司

第十届监事会第二十四次会议决议公告

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

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《河南中孚实业股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增设董事会ESG管理委员会的议案》；

具体详见公司于2024年1月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增设董事会ESG管理委员会的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司章程>的议案》；

具体详见公司于2024年1月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》《河南中孚实业股份有限公司章程（2024年1月修订）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议案》；

具体详见公司于2024年1月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度（2024年1月修订）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于河南中孚高精铝材有限公司2024年度拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的议案》；

具体详见公司于2024年1月26日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于河南中孚高精铝材有限公司2024年度新增综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

2024 年 1 月 25 日