

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-076

## 海南矿业股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年11月14日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年11月8日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席庞磊先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈海南矿业股份有限公司章程〉的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现拟对《海南矿业股份有限公司章程》相关条款进行修改。

该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于重新制定〈海南矿业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况拟重新制定《海南矿业股份有限公司监事会议事规则》。内容

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南矿业股份有限公司监事会议事规则》。

该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司监事会同意提名吕晟先生、姚媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南矿业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-077）。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2022 年 11 月 15 日