

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-082

海南矿业股份有限公司
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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 30 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 25 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席吕晟先生召集并主持，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 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《关于选举监事会主席的议案》

选举吕晟先生为第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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 12 月 1 日