

河南豫光金铅股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经书面投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、关于审议公司 2021 年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案

在公司 2021 年半年度报告的编制过程中，监事会对其进行了监督，各位监事对 2021 年半年度报告的真实性、准确性和完整性进行了核查和确认。对公司 2021 年半年度报告，监事会认为：

（1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在出具本书面意见前，监事会未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

2、关于审议《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案

全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《河南豫光金铅股份有限公司关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临 2021-030）。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

3、关于调整 2021 年度日常关联交易预计金额的议案

监事会认为：公司调整 2021 年度日常关联交易预计金额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该事项尚需公司股东大会审议。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

三、备查文件目录

1、公司第八届监事会第二次会议决议

2、公司监事会关于第八届董事会第三次会议有关事项的意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日