

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2024-097

债券代码：110096

债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于2024年10月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年10月23日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事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

经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

1、公司2024年第三季度报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司2024年第三季度报告》。

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、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司拟使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-098）。

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、公司第九届监事会第五次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2024年10月30日