

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2019-010

## **中国冶金科工股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“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。

本公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 12 日在北京召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过了《关于选举中国中冶监事会主席的议案》，同意选举曹修运监事为中国冶金科工股份有限公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会选举通过之日起至本公司第三届监事会任期届满时止。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2019 年 3 月 12 日