

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2022—033



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2022 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 24 日以传阅方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案（第三期）的议案。

监事会认为：公司本次以集中竞价交易方式回购公司A股股份（第三期）的原因、数量、回购价格及资金来源合法有效，符合《上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害

公司及全体股东利益的情形，履行了必要决策程序。我们一致同意本次回购股份事项。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

详见公司在信息披露指定媒体发布的《洛阳钼业关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案（第三期）的公告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二二年五月二十四日