

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2023-033

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次会议，于 2023 年 11 月 10 日以书面方式召开。公司 5 名监事均出席会议，会议由监事会主席查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》的规定。会议审议并以举手表决方式通过了如下决议：

一、审议通过本公司与江西铜业集团有限公司签订的 2024-2026 年度《综合供应及服务合同 I》《综合供应及服务合同 II》《土地使用权租赁协议》及其项下交易。

监事会认为：公司董事会对该等关联交易事项审议及表决程序符合中国证监会和有关证券交易所的各项规定。上述关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司及其他股东利益，不会对公司未来生产经营、财务状况产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 11 日