

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-08

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，全体监事共同推举张百平先生召集和主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于选举公司监事会主席的议案》

选举张百平先生担任公司监事会主席职务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告》（临2025-10）。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十三日