

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-53

## 五矿发展股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 23 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于公司实际控制人申请变更相关解决同业竞争承诺的议案》

本次公司实际控制人提出的申请变更承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意上述议案，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告》（临 2022-56）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十九日