

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2025-

03

河钢资源股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2025 年 1 月 23 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以现场方式召开，2024 年 12 月 30 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东利益，符合公司生产经营实际状况，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，有关决策和审议程序合法合规，因此一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第三次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十四日