

股票代码：000629

股票简称：钒钛股份

公告编号：2025-55

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第十九次会议的通知，会议于2025年6月27日17:00在公司701会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，同意提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

2025年7月1日