

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-047

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、 监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第二十五次会议的通知及相关材料。本次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度监事会工作报告（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度财务决算报告（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度利润分配方案（草

案)》。全体监事一致认为公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定,严格履行了现金分红决策程序;公司 2022 年度利润分配方案结合了公司经营现状、未来发展规划及资金需求以及对股东合理回报等因素,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的权益。全体监事同意本次利润分配方案。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。全体监事一致认为:公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求,年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在年度报告披露前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变的议案》。全体监事一致认为:本次会计政策变更是根据财政部相关政策和文件要求,对公司相关会计政策进行的变更,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

9、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年第一季度报告》。全体监事一致认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，2023年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在2023年第一季度报告披露前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于提请选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。同意提名尹师州先生、王青瀚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司2022年年度股东大会进行选举。具体内容详见公司发布的《金诚信关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2023年4月28日