

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-055

金徽矿业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2024年10月14日以电子邮件的方式发出，2024年10月24日在公司会议室采用现场方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项未改变募集资

金投资用途、投资规模、实施主体，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，其决策符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2024年10月25日