

金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议通知于2024年12月14日以电子邮件的方式发出，于2024年12月18日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。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（其中监事蒲访成先生因工作出差，以通讯方式参加）。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拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。

关联监事闫应全先生回避表决。

监事会认为：公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠260.00万元，用于开展乡村振兴及教育资助等公益项目，本次对外捐赠不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。

关联监事闫应全先生回避表决。

监事会认为：公司本次拟以现金收购股权暨关联交易的事项，符合公司发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，其决策和审批程序符合《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《公司章程》等相关法律法规的规定。

上述第2项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2024年12月20日