

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-099

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

## **金诚信矿业管理股份有限公司**

### **第三届监事会第十三次会议决议公告**

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 2019 年 12 月 26 日以书面形式发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知及相关材料。本次会议于 2019 年 12 月 31 日在公司会议室以现场会议方式召开，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《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

监事会认为公司与北京景运实业投资有限责任公司拟发生的交易系出于公司日常经营的需要，本议案对关联交易的必要性、价格的公允性等进行阐述，该事项符合公司及股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2020 年公司日常关联交易的议案》。

监事会认为公司与首云矿业股份有限公司 2020 年拟发生的交易属于公司日常经营关联交易事项，本议案对关联交易的必要性、价格的公允性等进行阐述，该事项符合公司及股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2019 年 12 月 31 日