

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2021-085

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

第四届监事会第十二次会议决议公告

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 2021 年 9 月 27 日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第十二次会议的通知及相关材料。本次会议于 2021 年 10 月 7 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、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。

全体监事一致认为，《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

公司实施第二期员工持股计划有利于进一步完善公司治理水平、完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于深化公司激励体系，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高公司的凝聚力、竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司可持续发展。

本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持

有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第二期员工持股计划管理细则》。

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

2021年10月7日