

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-006

金徽矿业股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董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”）第一届董事会第九次会议通知于2022年3月20日以电子邮件的方式发出，会议于2022年3月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生支持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《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《关于审议使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案公告》（公告编号：2022-008）。

2、审议通过《关于审议使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年3月26日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号：2022-010）。

特此公告

金徽矿业股份有限公司监事会

2022 年 3 月 26 日