

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-014

金徽矿业股份有限公司 第一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个别及连带责任。

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”）第一届监事会第七次会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月22日在公司会议室采用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主持，会议应出席监事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《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2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会一致认为《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》完整的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年第一季度报告》。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于2022年第一季度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-015)。

3、审议通过《关于调整金徽矿业股份有限公司部分高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

详见公司于2022年4月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于调整部分高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2022-017)。

上述第2项议案尚需提交2022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

2022年4月23日