

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-026

金徽矿业股份有限公司

第一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”）第一届监事会第八次会议通知于2022年7月14日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月20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《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《关于审议〈金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：0票通过，0票反对，0票弃权，3票回避表决。第一期员工持股计划参与者闫应全先生、张小凤女士、蒲访成先生回避表决。

2、审议通过《关于审议〈金徽矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：0票通过，0票反对，0票弃权，3票回避表决。第一期员工持股计划参与者闫应全先生、张小凤女士、蒲访成先生回避表决。

3、审议通过《关于修订金徽矿业股份有限公司监事会议事规则的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述第1、2、3项议案尚需提交2022年第二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 7 月 21 日