

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2022-032

金徽矿业股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

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”）第一届监事会第九次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 18 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〈金徽矿业股份有限公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反应出公司 2022 年半年报的经营成果和财务状况等事项。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 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 年半年度报告》《金徽矿业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2022 年上半年募集资金的存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实反应了公司公开发行股票募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整、不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 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 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 19 日