

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-051

金徽矿业股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第十八次会议通知于2023年11月22日以电子邮件的方式发出，会议于2023年11月27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监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票，回避2票。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金并向全资子公司增资是充分考虑当前市场环境及公司发展战略作出的审慎决定，变更后的募投项目符合公司主营业

务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司监事会同意本次变更部分募集资金并向全资子公司增资事项。

上述 3 项议案尚需提交公司 2023 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

2023 年 11 月 28 日