

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-062

金徽矿业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会由股东大会选举产生，并于2023年12月13日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开第二届监事会第一次会议。会议通知于2023年12月13日以口头方式发出。本次监事会会议的召集、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。会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议由全体监事共同推举闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举金徽矿业股份有限公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

选举闫应全先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2023年12月14日