

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2023-038

金石资源集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年8月4日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。2023年8月9日，经全体监事同意，本次会议增加临时议案《关于2023年9月-12月日常关联交易预计的议案》。会议于2023年8月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会发表意见如下：

公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告及其摘要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地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事保证公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

2. 审议通过《关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的议案》；

监事会发表意见如下：

监事会认为本次 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计符合公司经营需要，定价公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-039）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 15 日