

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-005

## 金徽矿业股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）于2024年2月21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二次会议，通知于2024年2月21日以口头方式发出。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。

#### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于金徽矿业股份有限公司全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：通过设立合资公司对资源进行整合，可有效保障企业的长远发展，有利于矿产资源的深度利用。对江洛全区域矿产资源统一规划、统一建设、统一开发，实现江洛矿区可持续绿色发展。本事项不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票，回避1票，关联监事闫应全先生回避表决。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2024年2月23日