

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-014

金石资源集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2024年2月29日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2024年3月5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2024年度日常关联交易预计的议案》；

监事会发表意见如下：

监事会认为公司本次日常关联交易预计事项定价公允，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司经营需要，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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 6 日