

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-019

## 金石资源集团股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2024年3月18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28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. 审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

监事会认为：公司2023年年度报告及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年年度报告及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年年度报告及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年年度报告全文及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，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。

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**2. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

该议案尚需提交股东大会审议。

**3. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司监事认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

**4. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日公司总股本 604,772,233 股，扣除公司回购专户中的 2,969,710 股，以 601,802,523 股为基数计算，合计拟派发现金红利 180,540,756.90 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润 51.75%。

如在公司第四届董事会第二十四次会议审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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《公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-020）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**5. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；**

**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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**6. 审议《关于公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；**

**关联监事王忠炎、付增魁已回避表决。**

**表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考地区薪酬水平，公司监事会对 2023 年度在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。

同时，对公司监事 2024 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度实施。

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

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

2024 年 3 月 29 日