

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-029

金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于2024年6月15日以电子邮件的方式发出，会议于2024年6月19日在公司会议室现场召开。会议由监事会主席闫应全主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议召集、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为全资子公司增加担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2024年6月21日