

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-008

金石资源集团股份有限公司

第五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、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月12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2025年4月22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2024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2024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2024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2024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2024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《2024 年年度报告》及《2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 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 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红规划的议案》;

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 0.50 元(含税)。截至本公告披露日, 公司总股本 604,772,233 股, 扣除公司回购专用证券账户中的 5,106,509 股, 即以 599,665,724 股为基数, 以此计算合计拟派发现金红利 29,983,286.20 元(含税)。鉴于公司已于 2024 年 11 月实施 2024 年中期分红, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税), 合计派发现金红利 59,979,202.30 元(含税)。2024 年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 89,962,488.50 元, 占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35%。

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 股送红股 4 股。截至本公告披露日, 公司总

股本 604,772,233 股，扣除公司回购专用证券账户中的 5,106,509 股，即以 599,665,724 股为基数计算，本次送股后公司的总股本增加至 844,638,523 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

如在公司第五届董事会第三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金额及送股比例不变，相应调整利润分配及送股总额，并将另行公告具体调整情况。

为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，如公司 2025 年满足现金分红条件，公司拟在 2025 年实施中期分红，中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润；并同意提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案并予以实施。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期分红规划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 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划公告》（公告编号：2025-009）。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 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 2024 年度内部控制评价报告》。

6. 审议《关于公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；

因该议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 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《2024 年年度报告》。

同时，对公司监事 2025 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。

7. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事李明明先生已回避表决；

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

该议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告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 2025 年第一季度报告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 2025 年第一季度报告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 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、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《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 23 日