

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2017-019

金石资源集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届监事会第七次会议于2017年8月7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2017年8月17日上午10时在公司会议室以现场方式召开。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邓先武先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会出具书面意见认为：

- 1、公司2017年半年度报告及其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；
- 2、公司2017年半年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；
- 3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司 2017 年半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。

(二) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，公司监事会认为：

1、公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的要求，募集资金的管理与存放不存在违规情形；

2、《金石资源集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日

● 报备文件

(一) 监事会决议