

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2019-005

金石资源集团股份有限公司

第三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”）第三届监事会第二次会议于2019年4月6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2019年4月16日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胡小京先生主持。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

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司2018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2018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2018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2018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2018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。

内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体发布的《2018年年

度报告》及《2018 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 2018 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 2018 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2018 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。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审（2019）2668 号《审计报告》，2018 年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为 137,638,679.12 元；母公司年初未分配利润 189,133,781.84 元，本年度实现净利润 73,388,308.61 元，根据公司章程的规定提取法定盈余公积金 7,338,830.86 元，扣除本年度派发的 2017 年度利润分配 24,000,000.00 元，截止 2018 年末累计滚存的未分配利润为 231,183,259.59 元。

在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案如下：

公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），合计派发现金 43,200,000 元，占 2018 年度归属于上市公司股东净利润约 31.39%。上述方案实施后，剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司 2018 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2018 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。

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体披露发布的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 18 日