

证券代码：603979                      证券简称：金诚信                      公告编号：2019-032  
债券代码：143083                      债券简称：17 金诚 01  
债券代码：155005                      债券简称：18 金诚 01

## **金诚信矿业管理股份有限公司**

### **第三届监事会第十一次会议决议公告**

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。

**重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过**

#### **一、监事会会议召开情况**

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日以书面形式发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

#### **二、监事会会议审议情况**

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度监事会工作报告（草案）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度财务决算报告(草案)》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》。

公司拟以实施 2018 年利润分配股权登记日的总股本数为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.75 元（含税）的比例实施利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名许王青女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司 2018 年年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

附：许王青女士简历

许王青女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生，现任金诚信集团有限公司综合办公室副主任。

许王青女士于2003年9月至2008年3月历任北京浙江企业商会秘书处办公室主任；2008年3月至今任金诚信集团有限公司综合办公室副主任。

许王青女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，截至目前许王青女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2019年4月25日