

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2019-059

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。

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 8 月 22 日以书面形式发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知及相关材料。本次会议于 2019 年 8 月 28 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 2019 年半年度报告及摘要》。

监事会认为公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整地反映了公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于因执行新会计准则而变更相关会计政策的议案》。

监事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规

的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2019年8月28日