

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2020-015

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

## **金诚信矿业管理股份有限公司**

### **第三届监事会第十六次会议决议公告**

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 2020 年 4 月 9 日以书面形式发出了关于召开第三届监事会第十六次会议的通知及相关材料。本次会议于 2020 年 4 月 14 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。

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 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。

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年度利润分配方案（草案）》。

公司拟以实施 2019 年利润分配时股权登记日的总股本数扣除公司回购专户内的股份数为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.80 元（含税）的比例实施利润

分配。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后，董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

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。

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体监事一致认为：公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求，年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，财务信息真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司 2019 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。

6、审议通过《关于金诚信矿业管理股份有限公司 2020 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。

全体监事一致认为：公司自 2020 年 1 月 1 日起按照财政部于 2017 年修订的新收入准则对公司会计政策相关内容进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

7、审议通过《关于 2020 年度公司及全资子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》。

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。

8、审议通过《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名尹师州先生、许王青女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2019 年年度股东大会选举产生第四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三年。

具体内容详见公司于同日发布的《金诚信关于监事会换届选举的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2020 年 4 月 14 日