

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-033

## 金徽矿业股份有限公司 第一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法律责任。

### 一、监事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知于2023年8月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月25日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司2023年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的行为，未有损害公司利益的行为。

#### 2、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形。

### **3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司的经营状况，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

上述第 3 项议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日