

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-009

金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议通知于2024年3月12日以电子邮件的方式发出，会议于2024年3月22日在公司会议室现场召开。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年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2023年年度报告〉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年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2023年年度报告编制、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。

3、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉

的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

4、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2023 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：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下进行分配，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

7、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2023 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。

8、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关

业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计工作要求，续聘 2024 年审计机构的决策程序合法有效。

9、审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

监事会认为：公司与各关联人之间接受关联人提供的劳务和采购商品等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。

10、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

11、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2024 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：本次预计担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。

上述第 1、2、4、6、8、9 项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 23 日