

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2024-023

金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议通知于2024年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月22日在公司会议室现场召开。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

审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2024年第一季度报告>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2024年第一季度报告的编制、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。第一季度报告真实、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。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2024年4月23日