

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-003

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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 2018 年 1 月 5 日以书面形式发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知及相关材料。本次会议于 2018 年 1 月 12 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

会议审议通过了《关于 2018 年公司与主要关联方日常关联交易的议案》。

全体监事一致认为该议案所涉及的关联交易系出于公司日常经营的需要，相关交易的预计额度是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，定价公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

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通过。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2018 年 1 月 12 日