

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2021-015

证券代码：113615

证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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 2021 年 1 月 29 日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知及相关材料。本次会议于 2021 年 2 月 8 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、审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,221.93 万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行

和募集资金安全的前提下，使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2021年2月8日