

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

江西金利城市矿产股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日 以书面、电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：李华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《江西金利城市矿产股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《江西金利城市矿产股份有限公司 2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《江西金利城市矿产股份有限公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

（3）董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

（4）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《江西金利城市矿产股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日