

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-029

金石资源集团股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年5月12日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2024年5月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司2024年中期分红安排的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年中期分红安排是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于2024年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-030）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2024年5月18日