

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2025-017

金徽矿业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 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

1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 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 2025 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。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高

公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2025年4月19日