

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-026

金石资源集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2025年5月29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2025年6月3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《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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《公司关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）。

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

2025 年 6 月 4 日