

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

## 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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12月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月8日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：张婧婧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于提名第四届监事会董事人选的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于2022年9月11日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，根据股东单位推荐，监事会

提名张婧婧、刘春风为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，新的监事组成公司第四届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信惩戒对象。

具体内容详见公司2022年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-041）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于计提减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-042）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

监事会

2022年12月21日