

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-073

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

● 监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十一次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

● 监事会会议审议情况

一、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

（一）发行证券的种类

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）发行规模

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）票面金额和发行价格

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）债券期限

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）票面利率

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）还本付息的期限及方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）转股期限

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）转股价格的确定及其调整

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）转股价格向下修正条款

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）转股股数确定方式

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）赎回条款

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）回售条款

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）转股年度有关股利的归属

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）发行方式及发行对象

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）向原股东配售安排

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）债券持有人会议相关事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）本次募集资金用途

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）担保事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）募集资金存放与管理

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）评级事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）本次发行方案有效期

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

三、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案论证分析报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于制定〈金诚信矿业管理股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司〈未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2024年9月27日