

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-107

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月15日以电子邮件、书面方式发出，会议于2024年10月25日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

#### （一）审议通过《2024年第三季度报告》

经审核，与会监事认为：

1. 公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2. 公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，没有发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 我们保证《2024年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2024年10月29日