

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-066

## 金石资源集团股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2024年12月5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2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开。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《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；

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《金石资源集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》；

监事会发表意见如下：

监事会认为公司向关联人租赁房产以满足经营需求，租赁价格公允、合理，上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次签订租赁房屋合同暨关联交易事项。

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《金石资源集团股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监事会

2024年12月11日