

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2024-076

## 金石资源集团股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会股东代表监事。公司股东代表监事付增魁先生、李明明先生与公司职工大会选举产生的职工代表监事王忠炎先生共同组成公司第五届监事会。同日，公司第五届监事会第一次会议在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会股东代表监事后，以口头方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，全体监事一致推举公司监事王忠炎先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经全体监事讨论，同意选举职工代表监事王忠炎先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 27 日