

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-015

## 金石资源集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2025年4月23日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2025年4月23日以通讯方式召开。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《关于注销部分回购库存股的议案》；

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

经审核，监事会认为：本次注销部分回购库存股符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销部分回购库存股，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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《关于注销部分回购库存股的公告》（公告编号：2025-016）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2025年4月24日