

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席严磊先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》规定，由监事会主席严磊先生代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2024 年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，就公司 2024 年度的重要财务指标进行了说明分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司编制了《2025

年年度财务预算报告》，就公司 2024 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2025 年财务目标进行了预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）的相关规定，以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南金浔资源股份有限公司 2023、2022 年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2025]215Z0473 号），对 2022 年至 2023 年度财务报表的账务处理进行追溯调整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述会计差错更正事项出具了前期会计差错更正情况的鉴证报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于云南金浔资源股份有限公司 2023、2022 年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2025]215Z0473 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2024 年年度报告的书面审核意见》。

云南金润资源股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日