

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-035

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、 监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月3日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十七次会议的通知及相关资料。本次会议于2025年5月8日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟收购哥伦比亚CMH公司5%股权并取得其控制权的议案》。全体监事一致认为本次交易系基于合理的商业背景，遵循客观、公平、公允的原则，符合公司的长期发展规划，有利于推动公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于授权公司董事长决定所持有CMH公司50%股权剩余出资事宜的议案》。全体监事一致认为本次拟提请股东大会授权公司董事长王青海先生根据EIA审批进展及项目实际情况，决定是否最终出资2,000万美元认购CMH Colombia S.A.S.增发的新股，是在公司拟以EIA获批作为交割先决条件之一，取得CMH公司控制权的背景下，为提高决策效率而进行的授权。不存在损害公司及股东、特别是中小股东权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于拟投资建设Alacran铜金银矿项目的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2025年5月8日