

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-041

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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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 19 日在公司会议室以现场会议方式召开第五届监事会第十八次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。鉴于项目进展需要，全体监事一致同意，豁免本次监事会需提前 5 日通知的义务，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《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》。

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 19 日