

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2025-034

金徽矿业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2025年8月5日以电子邮件的方式发出，会议于2025年8月15日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事王少宾先生因出差，以通讯方式参加）。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2025年半年度报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的行为，未有损害公司利益的行为。

2、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》的相关规定，如实地反映了公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于合理回报投资者，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

上述第3项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会

2025年8月16日