

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 10 月 15 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日 以电话及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事长洪伟
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2025 年 7 月 6 日届满，因新一届监事会候选人的提名工作尚未完成，公司决定监事会延期换届。详情请见公司 2025 年 7 月 1 日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

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告》（公告编号：2025-015）。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名洪伟、陈凯为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，所有候选人的任命将提请股东会审议，自股东大会审议通过之日生效，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 15 日