

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2025-058

金徽矿业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 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，监事王少宾线上参会。

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 年第三季度报告〉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 年第三季度报告的编制、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 年第三季度报告真实、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》的规定的情形，未有损害公司利益的行为。

2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-059）。

上述第 2 项议案尚需提交公司 2025 年第三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 10 月 25 日