

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-065

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日 以专人送出及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席解硕荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司

拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据募集资金管理有关规定，为提高募集资金使用效率，更好支持公司主营业务发展，公司拟将原募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”募集资金变更用于“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管理制度》等规定和公司业务发展及生产经营的需要，拟新增 2025 年日常性关联交易预计金额。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-098）。

2.回避表决情况

关联监事解硕荣、田军回避表决。

3.议案表决结果：

因关联监事解硕荣、田军回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人员的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，进一步提升新质生产力发展水平，增强技术创新能力，培育新的经济增长点，公司拟参与司法拍卖安徽铜冠机械股份有限公司部分资产。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-100）。

2.回避表决情况

关联监事解硕荣、田军回避表决。

3.议案表决结果：

因关联监事解硕荣、田军回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人员的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，本议案直接

提交股东会审议。

三、备查文件目录

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日