

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

## 贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

### 第四届监事会第十次会议决议公告

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 11 月 24 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 11 月 13 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：张婧婧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （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《关于撤销公司监事会的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司公司章程》等规定，拟设立审计委员会，行使

《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

公司撤销监事会后，张婧婧同志不再担任公司监事会主席、刘春风同志不再担任公司非职工代表监事，同时《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东会审议通过撤销监事会之前，公司第四届监事会仍将按照《中华人民共和国公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

## 2. 回避表决情况

该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

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日