

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2021-067

金石资源集团股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年12月5日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2021年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席胡小京先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名邓先武先生、付增魁先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-070）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2021年12月11日