

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2024-003

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、 监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知及相关资料。本次会议于2024年1月10日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2024年1月10日