

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2020-002

债券代码：143083

债券简称：17 金诚 01

金诚信矿业管理股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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 2020 年 1 月 9 日以书面形式发出了关于召开第三届监事会第十五次会议的通知及相关材料。本次会议于 2020 年 1 月 14 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

会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订稿）及其摘要》。

监事会认为《金诚信矿业管理股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订稿）及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2020 年 1 月 14 日