

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2021-071

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

第四届监事会第十一次会议决议公告

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2021年8月6日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年8月16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、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2021年半年度报告及摘要》。

全体监事一致认为公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的经营成果和财务状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过了《关于拟参与Cordoba Minerals Corp.配股的议案》。

全体监事一致认为，本次参与Cordoba Minerals Corp.配股符合公司长期发展规划；本次交易的认股价格、认股数量等均根据当地相关证券交易规则确定，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；公司审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

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

2021年8月16日