

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-082

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

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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 2022 年 12 月 1 日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知及相关材料。本次会议于 2022 年 12 月 8 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，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《关于拟向 Cordoba 矿业全资子公司提供过渡性贷款的议案》。

公司监事会认为本次交易系基于合理的商业背景，具有必要性、公允性，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》。

公司监事会认为本次公司及子公司对全资子公司 Sabwe Mining Sarl 向金融机构融资提供担保是基于公司日常经营的实际需要，有助于公司及子公司拓展融资渠道，符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

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

2022 年 12 月 8 日