

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 九届六次会议决议公告

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

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2022年12月7日以电子邮件方式发出召开九届六次会议通知，会议于2022年12月12日以通讯方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决方式审议并通过了《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》，并发表如下审核意见：

公司及所属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，能够进一步提高闲置资金使用效率和效益，获得相应的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对现金管理拟购买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，并建立了相应的安全保障措施，能够确保日常运营和资金安全，不会影响日常资金周转及主营业务的正常开展。监事会同意上述事项并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果： 同意5票，反对0票，弃权0票。

该事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

2022年12月13日