

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2018-036

金石资源集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年11月29日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2018年12月4日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席邓先武先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名胡小京先生、邓先武先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会股东代表监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。

内容详见公司同日发布的2018-038号《金石资源集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监 事 会

2018年12月4日