

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2023-052

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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2023年5月16日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议为公司新一届监事会首次会议，经全体监事一致同意，豁免本次监事会提前五日通知的义务。全体监事一致推举尹师州先生主持会议。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。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举金诚信矿业管理股份有限公司监事会主席的议案》，同意选举尹师州为公司第五届监事会主席，监事会主席任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：尹师州先生简历

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2023年5月16日

附件：尹师州先生简历

尹师州先生，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，中国注册会计师，高级会计师。

尹师州先生于1990年6月至1998年7月任北京市第二水泥管厂工人、会计；1998年8月至2007年11月任岳华会计师事务所项目经理、合伙人；2007年11月至2010年11月任中瑞岳华会计师事务所合伙人；2010年11月至2011年5月任金诚信矿业管理有限公司财务总监；2011年5月至2017年4月任公司财务总监、董事会秘书；2017年4月至今任公司控股股东金诚信集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书；2017年5月至今任公司监事会主席。现兼任北京义翘神州科技股份有限公司独立董事。

尹师州先生与本公司的实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，尹师州先生直接持有本公司约0.16%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件等要求的任职条件；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列不得被提名担任上市公司监事的情形。