

中矿资源集团股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

受公司监事会委托，现由我代表公司监事会向股东大会作 2018 年度监事会工作报告。

一、监事会工作情况

2018 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监事职权和职责，充分行使了对股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、公司财务、公司董事及高级管理人员等的监督职能，维护了公司、股东及员工的合法权益，对公司的规范运作及持续、健康、稳定发展起到了积极作用。

2018 年，公司监事会主要做了如下工作：

（一）在 2018 年度，公司监事会共召开了七次会议，会议情况如下：

1、2018 年 2 月 12 日，在公司会议室召开了公司第四届监事会第六次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签订附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》、《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告

和资产评估报告的议案》、《关于审议〈中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，并一致同意将上述相关议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、2018 年 3 月 20 日，以通讯表决方式召开了公司第四届监事会第七次会议，公司三位监事全部参加了本次会议。本次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、审议《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》、审议《关于〈中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、审议《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》，并一致同意将上述相关议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、2018 年 4 月 2 日，在公司会议室召开了公司第四届监事会第八次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》、《关于公司 2017 年年度报告的书面审核意见》、《关于 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的审核意见》、《公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于审议〈中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）（二次修订稿）〉

> 及其摘要的议案》、《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》。

4、2018年4月20日，以通讯表决方式召开了公司第四届监事会第九次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》全文及正文。

5、2018年8月21日，以通讯表决方式召开了公司第四届监事会第十次会议，公司三位监事全部参加了本次会议。本次会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告的书面审核意见》、《关于公司2015年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

6、2018年10月23日，以通讯表决方式召开了公司第四届监事会第十一次会议，公司三位监事全部参加了本次会议。本次会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的书面审核意见》。

7、2018年11月21日，以通讯表决方式召开了公司第四届监事会第四次会议，公司三位监事全部参加了本次会议。本次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（二）2018年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了所有董事会会议和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

（三）2018年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督、

检查公司财务及资金运作等情况，检查公司董事、公司总裁等高级管理人员的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

2018年公司监事会成员共计列席了2018年的董事会会议11次，参加了股东大会3次。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、总裁等高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的决策机构、经营机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总裁等高级管理人员在2018年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监督、检查公司财务状况一直是监事会的工作重点。2018年监事会成员通过审查会计师事务所审计报告、要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料、不定期对公司财务活动状况进行检查等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留

意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

（三）审核公司内部控制情况

1、公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，完善了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

（四）公司关联交易情况

监事会认为，2018 年度公司的各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而产生的，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

截至目前，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资产、资金的情况。

三、2019 年监事会工作计划

（一）按照法律法规，认真履行职责

2019 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范、合法；按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；按照《监事会议事规则》的规定，继续加

强落实监督职能,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益;为落实《监事会议事规则》,定期组织召开监事会工作会议。

(二)加强监督检查,防范经营风险

监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责,执行决议和遵守法规方面的监督。

第一,坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二,为了防范企业风险,进一步加强内部控制制度,定期向控股公司及子公司了解并掌握公司的经营状况,特别是重大经营活动和投资项目。

第三,保持与内部审计和公司所委托的审计机构进行深入沟通与联系,充分利用内外部审计信息,及时并全面了解和掌握有关情况。通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。

第四,重点关注公司高风险领域,对公司重大投资及收购、对外担保、关联交易等重要方面实施检查。

(三)加强自身学习,提高业务水平

2019年度,为进一步维护公司和股东的利益,监事会将继续加强学习,有计划的参加有关培训和坚持自学,不断拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和公司章程,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。

本报告经监事会审议批准后,将上报2018年度股东大会审议批

准。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日