

中矿资源勘探股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中矿资源 证券代码：002738)第三届监事会第五次会议于2015年4月9日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015年3月30日通过电子邮件及书面形式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏云峰主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事讨论及表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

具体内容与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

二、审议通过《关于公司2014年年度报告的书面审核意见》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：1、《公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、《公司2014年年度报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证本报告所载资料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。

三、审议通过《关于 2014 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的审核意见》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：《公司 2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。对董事会内部控制评价报告无异议。

六、审议通过《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于确定募集资金投资项目 2015-2016 年使用计划的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

备查文件：

1、中矿资源勘探股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司

监 事 会

2015年4月10日