



中矿资源勘探股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2018年4月2日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年3月22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《公司2017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。

表决结果：通过。

本议案需提交公司2017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>）的公告。

二、审议《关于公司2017年年度报告的书面审核意见》

公司监事会认为：1、《公司2017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2017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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议《关于2017年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议《公司2017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。

表决结果：通过。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买低风险、保本型银行理财产品，2018 年度累计金额不超过 5 亿元人民币。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

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》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

六、审议《关于公司2017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。

表决结果：通过。

公司监事会认为：《公司 2017 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。

七、审议通过了《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）（二次修订稿）>及其摘要的议案》

鉴于本次重组相关的审计报告、审阅报告有效期已届满，公司根据截至 2017 年 12 月 31 日的财务数据编制了《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）（二次修订稿）》及其摘要。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

八、审议通过了《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》

鉴于本次重组相关的财务报告、备考财务报告有效期已届满，标的公司重新编制了 2016 年度、2017 年度的财务报告，公司编制了 2017 年度的备考财务报告，大信会计师事务所（特殊普通合伙）重新出具了相应的审计报告、审阅报告。公司第四届监事会第六次会议审议通过的关于标的资产的资产评估报告未调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

九、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。



表决结果：通过。

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》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

中矿资源勘探股份有限公司监事会

2018年4月3日