



中矿资源集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年4月23日以现场会议方式召开，会议通知于2019年4月12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2018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2018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2018年年度报告的书面审核意见》

公司监事会认为：1、《公司2018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2018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2018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2018年度股东大会审议。

四、审议《公司2018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 2018 年度股东大会审议。

五、审议《关于使用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，使用自有资金购买低风险银行理财产品，2019 年度资金使用额度不超过 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2018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 2018 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《关于发行股份及支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司100%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》

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《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《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

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。

十、审议《关于公司 2019 年第一季度报告的书面审核意见》

经审核，监事会认为董事会编制和审核中矿资源集团股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。



特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2019年4月24日