



## 中矿资源集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

**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”)第四届监事会第二十一次会议于2020年4月14日以现场会议结合通讯的方式召开,会议通知于2020年4月3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,审议并通过如下议案:

### 一、审议《公司2019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2019年度股东大会审议。

具体内容请详见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2019年年度报告的书面审核意见》

公司监事会认为:1、《公司2019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2019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2019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2019年度股东大会审议。

### 四、审议《公司2019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 2019 年度股东大会审议。

### 五、审议《公司 2019 年度募集资金存放和实际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。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

### 六、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，2020 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（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

### 七、审议《关于公司2020年度对外担保额度预计的议案》

同意 2020 年度公司担保总额度为人民币 130,000 万元（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额），担保总额度包括现已实际发生但



尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保额度的有效期为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。

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 2019 年度股东大会审议。

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 (<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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

#### 九、审议《关于 2019 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

#### 十、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。

#### 十一、审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会成员即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》



的规定，公司监事会须进行换届选举。

经征询公司股东意见，公司监事会提名张银芳、罗红勇为第五届监事会监事候选人（非职工代表监事），与职工代表大会选举产生的职工代表监事王珊懿共同组成公司第五届监事会。本届监事会任期三年。（非职工代表监事候选人简历见附件）

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 2019 年度股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。

## 十二、审议《关于公司2019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 2019 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。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日



**附：非职工代表监事候选人简历**

1、张银芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，大学本科，会计师。自2002年起就职于中色矿业集团有限公司，现任财务部副经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有本公司3.6万股股份。没有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。经公司在最高人民法院网核查，张银芳不属于失信被执行人。

2、罗红勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，大学本科，工程师。曾任江西东鹏新材料有限责任公司副总经理。现任北京奥凯元科技发展有限公司总经理。罗红勇先生是本公司5%以上股份股东孙梅春先生的妻弟，未直接持有本公司股份。没有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。经公司在最高人民法院网核查，罗红勇不属于失信被执行人。