



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2021-073号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

二、审议通过《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司本次按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容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。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 25 日