

中矿资源集团股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监事职权和职责，积极开展相关工作，充分行使了对股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、公司财务、公司董事及高级管理人员等的监督职能，维护了公司、股东及员工的合法权益，对公司的规范运作及持续、健康、稳定发展起到了积极作用。

现将监事会在 2021 年年度的主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）在 2021 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、2021 年 1 月 7 日，以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第八次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。

2、2021 年 4 月 27 日，在公司会议室召开了公司第五届监事会第九次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告》及其摘要、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《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的议案》、《关于收购江西东鹏新材料有限责任公司商誉截止 2020 年 12 月 31 日减值测试情况说明的议案》、《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、

《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的审核意见的议案》、《公司未来三年股东分红回报规划(2021 年-2023 年)》、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》、《关于 2021 年第一季度计提资产减值准备的议案》。

3、2021 年 8 月 19 日，以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第十次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

4、2021 年 9 月 30 日，以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第十一次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权的议案》。

5、2021 年 10 月 25 日，以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第十二次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》、《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备及核销资产的议案》。

6、2021 年 11 月 9 日，以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第十三次会议，公司三位监事全部参加了本次会议。本次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(二) 2021 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了所有董事会会议和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

(三) 2021 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督、检查公司财务及资金运作等情况，检查公司董事、公司总裁等高级管理人员的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会核查意见

（一）检查公司依法运作情况

2021年，公司监事会成员共计列席了2021年的董事会会议7次，参加了股东大会1次。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、总裁等高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的决策机构、经营机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总裁等高级管理人员在2021年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监督、检查公司财务状况一直是监事会的工作重点。2021年监事会成员通过审查会计师事务所审计报告、要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料、不定期对公司财务活动状况进行检查等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

（三）检查公司关联交易、资金占用和对外担保情况

2021年度，公司的关联交易是基于公司正常生产经营需要而产生的，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。截至目前，公司不存在违规对外担保的情形，不存在控股股东及其它关联方占用公司资产、资金的情况。

（四）检查计提资产减值准备及核销资产的情况

公司2021年度计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产情况，没有损害公司和全体股东的利益。

（五）检查内幕信息知情人管理制度执行情况

2021年度，公司严格执行内幕信息管理制度，严格规范信息传递流程，及

时登记内幕信息知情人的相关信息，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易的情况。

（六）检查关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的情况

2021 年度，公司依据 2020 年股票期权与限制性股票激励计划向 3 名激励对象暂缓授予限制性股票，向 5 名激励对象授予预留部分股票期权。监事会按照《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件对上述激励对象名单进行了核查，上述激励对象均符合相关授予条件。同时，监事会核查了符合 2020 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的 41 名激励对象名单和限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的 92 名激励对象名单，均符合行权条件及解除限售条件。公司就未达到或不符合可行权条件的股票期权进行注销及对未达到或不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销，决策程序均合法合规。

（七）审核公司内部控制情况

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行情况，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》无异议。

三、2022 年监事会工作计划

（一）按照法律法规,认真履行职责

2022 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员进行监督,促进公司决策和经营活动更加规范、合法；按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准；按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益；为落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强监督检查,防范经营风险

监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责,执行决议和遵守法规方面的监督:

第一,坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况进行监督检查。

第二,为了防范企业风险,进一步加强内部控制制度,定期向控股公司及子公司了解并掌握公司的经营状况,特别是重大经营活动和投资项目。

第三,保持与内部审计和公司所委托的审计机构进行深入沟通与联系,充分利用内外部审计信息,及时并全面了解和掌握有关情况。通过定期了解和审阅财务报告,对公司的财务运作情况实施监督。

第四,重点关注公司高风险领域,对公司重大投资及收购、对外担保、关联交易等重要方面实施检查。

（三）加强自身学习,提高业务水平

2022年度,为进一步维护公司和股东的利益,监事会将继续加强学习,有计划的参加有关培训和坚持自学,不断拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和公司章程,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2022年4月25日