

国城矿业股份有限公司

2022年度监事会工作报告

2022年，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东高度负责的原则，认真履行对公司董事及高级管理人员的监督职责，并对公司财务运行情况进行监督，切实维护股东、公司及员工的利益。现将2022年度监事会工作报告如下：

一、监事会会议的召开及审议情况

本报告期内，公司共召开监事会会议13次，会议的召集、召开和表决等程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	信息披露
1	第十届监事会第二十次会议	2022/1/7 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于公司、全资子公司及公司实际控制人为全资子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》。	具体内容详见公司于2022年1月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2	第十届监事会第二十一次会议	2022/1/27 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。	具体内容详见公司于2022年1月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
3	第十届监事会第二十二次会议	2022/2/11 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、审议《关于募投项目延期的议案》； 2、审议《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。	具体内容详见公司于2022年2月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	信息披露
4	第十届监事会第二十三次会议	2022/3/4 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、审议《2021年度监事会工作报告》； 2、审议《2021年度财务决算报告》； 3、审议《2021年年度报告全文及摘要》； 4、审议《2021年度利润分配方案》 5、审议《2021年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》； 7、审议《关于2022年度对外担保额度预计的议案》； 8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。	具体内容详见公司于2022年3月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
5	第十届监事会第二十四次会议	2022/4/24 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、《关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》； 2、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》； 3、《关于公司拟与国城控股集团有限公司、吴城先生签署〈附条件生效之股权转让协议的补充协议〉的议案》； 4、《关于公司拟与五矿国际信托有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》； 5、《关于公司拟与国城控股集团有限公司、吴城先生签署〈附条件生效的业绩承诺及补偿协议〉的议案》； 6、《关于本次交易构成关联交易的议案》； 7、《关于〈国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》； 8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》； 9、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》； 10、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条规定情形的议案》；	具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	信息披露
				<p>11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；</p> <p>12、《关于公司股票价格波动的议案》</p> <p>13、《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>14、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》；</p> <p>15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；</p> <p>17、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；</p> <p>18、《关于重大资产购买实施完成后被动形成阶段性关联担保的议案》；</p> <p>19、《关于公司申请银行授信额度提供担保的议案》。</p>	
6	第十届监事会第二十五次会议	2022/4/27 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《2022年第一季度报告》。	具体内容详见公司于2022年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
7	第十届监事会第二十六次会议	2022/7/2 现场及通讯表决相结合	全部出席	<p>1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p>	具体内容详见公司于2022年7月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	信息披露
				6、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及相关填补措施以及相关主体承诺事项的议案》； 7、审议《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》。	
8	第十届监事会第二十七次会议	2022/8/29 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、审议《<2022 年半年度报告全文>及其摘要》； 2、审议《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。	具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
9	第十届监事会第二十八次会议	2022/9/22 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、审议《关于公司收购海南国城常青投资合伙企业（有限合伙）100% 份额暨关联交易的议案》； 2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； 3、审议《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》； 4、审议《关于控股股东、实际控制人承诺事项变更的议案》。	具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
10	第十届监事会第二十九次会议	2022/9/28 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、审议《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。	具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
11	第十届监事会第三十次会议	2022/10/24 现场及通讯表决相结合	全部出席	1、审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》； 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。	具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

次数	会议届次	召开时间及方式	出席会议人员情况	审议事项	信息披露
12	第十届监事会第三十一次会议	2022/10/28 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《2022年第三季度报告》。	具体内容详见公司于2022年10月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
13	第十届监事会第三十二次会议	2022/12/28 现场及通讯表决相结合	全部出席	审议《关于募投项目建设周期延长的议案》。	具体内容详见公司于2022年12月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

二、监事会有关监督事项的履职情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议的执行情况、董事和高级管理人员履职情况及公司管理制度等进行监督，认为公司三会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会、董事会决议得到认真执行，公司董事和高级管理人员均勤勉尽责，公司内部控制体系健全完善，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会对公司财务的合法合规性进行了检查，对聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构事项进行了监督，认为公司财务已严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务制度健全、运作规范，不存在不当行为和违规行为。

（三）监督公司内部控制的情况

报告期内，公司具有较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项内控制度在公司运营环节均能得到有效执行，切实防范经营风险。公司监事会对公司内部控制的合规性以及相关岗位和各项业务的实施情况进行监督，认为董事会出具的《内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

设及运行情况。报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方资金占用或公司违规担保的情形。

（四）监督公司募集资金管理和使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了核查，认为公司严格按照《募集资金使用管理办法》等法律法规对募集资金进行管理和使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

（五）监督公司信息披露和内幕知情人管理的情况

报告期内，公司监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理情况进行了监督工作，认为公司董事会、高级管理人员已按照相关规定进行信息披露，公告内容真实、准确、完整、及时、公开，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于内幕信息知情人管理的要求和本公司《内幕信息知情人信息登记管理制度》规定执行内幕信息知情人登记制度，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

（六）对公司重大事项的审议监督

报告期内，公司监事会对公司关联交易、对外担保、资产收购等事项进行核查，认为：公司发生的关联交易事项履行了相关审议决策程序及信息披露义务，交易事项合法、合规，公司及非关联股东的利益未受侵害；公司对外担保事项均履行了合规的审议程序，未向控股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，充分保护了公司和中小股东的合法权益。此外，公司监事会对报告期内公司实施的利润分配、募集资金管理、变更承诺、重大资产重组等重要事项进行了监督，未发现公司存在违反相关规定的情形，也不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

三、监事会换届选举情况

公司第十届监事会届满后，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第十一届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了新一届监事会。股东大会召开当日，公司召开第

十一届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案，公司第十一届监事会组成情况如下：

监事会主席（非职工代表监事）	吴斌鸿先生
非职工代表监事	赵俊先生
职工代表监事	范贤斌先生

特此报告。

国城矿业股份有限公司监事会

2023年4月24日