



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-029 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 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 16 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2022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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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。

#### 2、审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

2022 年度公司利润分配预案为：以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

监事会认为：董事会制定的 2022 年度利润分配预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和资金使用规划，符合《公司章程》和利润分配政策的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于使用闲置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和项目建设所需资金及风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2023 年度资金使用最高余额不超过 100,000.00 万元人民币。

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在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

#### 6、审议通过《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》

同意公司根据业务发展和资金使用规划，为保证公司生产经营及项目建设等各项工作的顺利进行，为合并报表范围内的各级全资子公司提供担保。2023 年度公司提供担保累计额度最高不超过 340,000.00 万元人民币（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 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《中矿资源集团股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

#### **7、审议通过《关于公司及子公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》**

同意公司在保证日常营运资金需求的情况下与银行开展远期结售汇业务，远期结售汇业务的总额度不超过 20,000 万美元。开展远期结售汇业务授权期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效。在授权有效期内，交易额度可循环使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中矿资源集团股份有限公司关于2023年度开展远期结售汇业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

#### **8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第五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、王云虎为第六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六届监事会。

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。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，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。

#### **9、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的审核意见的议案》**

公司监事会认为：《公司 2022 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。监事会对董事会内部控制评价报告无异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一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。



## 11、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换事项和相关程序符合有关监管规定。同意公司以募集资金人民币 18,444.69 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日



## 附件：

### 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。张银芳女士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3.78万股股份。张银芳女士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。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，张银芳女士不属于失信被执行人。

2、王云虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年1月出生，大学专科。2013年6月毕业于西南科技大学，2015年-2017年任天津矿山工程有限公司财务主管，2018年3月至2021年4月分别担任中矿资源集团股份有限公司乌干达子公司、赞比亚服务公司财务主管，2021年5月至2022年11月担任中矿资源集团股份有限公司财务部会计，2022年12月至今担任审计监察部审计主管。王云虎先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。王云虎先生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。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。经在最高人民法院网核查，王云虎先生不属于失信被执行人。