

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2023-09

河钢资源股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日下午 5:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场方式召开，2023 年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2022 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2022 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2022 年度财务决算报告》。

3、审议通过《2022 年度利润分配预案》；

本年度拟以总股本 652,728,961 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 195,818,688.30 元，剩余未分配利润滚存

至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（2023-10）。

4、审议通过《2023 年一季度报告》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司 2023 年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。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2023 年一季度报告》（2023-07）。

5、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2022 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、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2022 年年度报告全文》。摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2022 年年度报告摘要》（2023-06）

6、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，公司监事会同意本次会计估计变更事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于会计估计变更的公告》（2023-13）。

7、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》；

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2022 年度内部控制评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2022 年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2022 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-11）

9、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《拟续聘会计师事务所的公告》（2023-15）。

10、审议通过《关于非公开发行募投项目延期的议案》；

监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于非公开发行募投项目延期的公告》（2023-12）。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第六次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日