

中矿资源集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 2023 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）2023 年度，公司共召开了 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2023 年 3 月 27 日	第五届监事会第二十三次会议	1、《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程的议案》 2、《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
2	2023 年 4 月 26 日	第五届监事会第二十四次会议	1、《公司 2022 年度监事会工作报告》 2、《公司 2022 年年度报告》及其摘要 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 4、《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 5、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 6、《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》 7、《关于公司及子公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》 8、《关于监事会换届选举的议案》

			<p>9、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的审核意见的议案》</p> <p>10、《公司 2023 年第一季度报告》</p> <p>11、《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》</p>
3	2023 年 5 月 18 日	第六届监事会第一次会议	《关于选举监事会主席的议案》
4	2023 年 8 月 21 日	第六届监事会第二次会议	<p>1、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要</p> <p>2、《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》</p> <p>3、《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权行权数量及价格的议案》</p> <p>4、《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>5、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>6、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》</p> <p>7、《2023 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。</p>
5	2023 年 9 月 8 日	第六届监事会第三次会议	<p>1、《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》</p> <p>2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p>
6	2023 年 10 月 18 日	第六届监事会第四次会议	《关于提前赎回“中矿转债”的议案》
7	2023 年 10 月 30 日	第六届监事会第五次会议	《公司 2023 年第三季度报告》
8	2023 年 11 月 17 日	第六届监事会第六次会议	<p>1、《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三个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>2、《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三个解除限售期及暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>3、《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》</p>

(二) 2023 年度，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 10 次董事会和 3 次股东大会，参与了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) 2023 年度，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

2023 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求进行规范化运作，公司董事会严格执行股东大会决议，忠实履行勤勉尽责义务。建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，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，重大事项决策程序合法合规。公司董事、总裁等高级管理人员在 2023 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，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的情形。

（二）检查公司财务情况

2023 年度，监事会重点监督、检查公司财务状况。监事会成员通过审查会计师事务所审计报告、要求公司财务管理部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。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《2023 年度审计报告》，监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

（三）检查募集资金使用情况

2023 年度，监事会对公司募集资金使用情况进行持续监督，公司募集资金的管理和使用符合《公司法》《证券法》《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》等相关规定；报告期内不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（四）检查公司关联交易、资金占用和对外担保情况

2023 年度，公司与关联方发生的交易具有商业实质，是基于公司正常生产经营需要而产生的，遵循了公平、互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。另外，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、资金的情形。

（五）公司购买理财产品情况

2023 年度，监事会认真检查了公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况，认为公司严格按照《公司章程》等各项规定对自有资金进行使用和管理，未发现公司任何违规行为，公司对闲置自有资金购买理财产品的审批程序完整，且相关信息披露充分，符合相关法规要求。

（六）检查内幕信息知情人管理制度执行情况

2023 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。

（七）检查关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划的情况

2023 年度，监事会按照《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件核查了符合 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第二个行权期行权条件成就的 5 名激励对象名单，均符合行权条件。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三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三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，决策程序均合法合规。

（八）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《2023 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《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

（九）信息披露工作

2023 年度，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，公司严格执行《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司重视保障所有股东的信息获取权益，能够有效保障投资者特别

是中小股东的知情权。报告期内，公司共发布登报公告 128 份，上网文件 204 份，规范并充分披露了公司依法运作情况、经营情况、财务状况及再融资等事项，不存在违规披露的情形。

三、对公司董事和高级管理人员履职评价情况

2023 年度，公司董事、高级管理人员遵守了有关法律法规和《公司章程》的规定，规范运作、合法经营、严格执行了股东大会及董事会决议，未发现损害股东利益的行为。同时，公司董事、高级管理人员勤勉敬业，忠实履行职责，推动公司持续稳健发展。

四、2024 年监事会工作计划

（一）按照法律法规，认真履行职责

2024 年度，监事会将严格执行《公司法》《证券法》和《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，保持与内部审计部门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

2024 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

划地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

2024年4月25日