

盛达金属资源股份有限公司 第十届监事会第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。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以通讯表决方式召开了第十届监事会第十四次会议，本次会议通知于2024年4月15日以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《<2023年年度报告>全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2023年年度报告全文具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》；2023年年度报告摘要具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-

036)。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案基于公司经营计划和发展战略的需要，兼顾股东合理回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，有利于维护公司可持续发展能力和股东的长远利益，同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-037）。

五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并有效地贯彻和执行，确保内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，保证了公司业务活动的正常进行，有效地防范了经营风险。公司《2023年度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和运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：公司本次因业务发展需要而变更经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司

独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-038）；修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司监事薪酬方案：2024年在公司或控股子公司担任具体管理职务的监事薪酬包括基本工资、绩效工资和监事津贴，根据公司2024年的实际经营情况最终确定；其他不在公司担任具体职务的监事只领取监事津贴。

公司全体监事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

八、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日