

## 五矿资本股份有限公司

### 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2020 年 8 月 28 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票 5 张，占有表决权总票数的 100%，与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

#### 一、审议通过《<公司 2020 年半年度报告>及摘要》；

根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2017 年修订）的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司 2020 年半年度报告进行了全面了解和审核。认为：

1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年半年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

## 二、审议通过《公司 2020 年半年度利润分配预案》；

鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，同意公司 2020 年半年度利润分配预案为：以现有股本 4,498,065,459 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 0.79 元（含税），合计派发现金红利人民币 35,534.72 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司 2020 年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的分红政策规定，有利于促进公司长远发展。

本议案还须提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

**三、审议通过《关于增加 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》；**

同意公司增加 2020 年度日常关联交易预计金额事项。

监事会认为：公司增加 2020 年度日常关联交易预计金额事项遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

**四、审议通过《关于计提 2020 年半年度相关资产减值准备、信用减值准备的议案》；**

监事会认为本次计提资产、信用减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在 2020 年半年度计提资产减值准备和信用减值准备共计 39,509.96 万元。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

**五、审议通过《关于计提 2020 年半年度预计负债的议案》；**

监事会认为本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的

规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在 2020 年半年度计提预计负债 24,543 万元。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十九日