

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2021-020

海南矿业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十次会议于2021年3月24日在海南省昌江县棋子湾开元酒店恒盛厅以现场方式召开。会议通知于2021年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

监事会认为：（1）公司2020年度报告的编制和审议程序规范合法，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，所包含的信息真实客观反映了公司2020年度经营管理和财务状况；（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告及联合保荐机构出具的专项核查报告。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

（七）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易情况的公告》。

表决结果：1 票同意, 0 票反对, 0 票弃权；关联监事庞磊先生、郑敏先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2020 年度利润分配的预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 14,252.06 万元，年末母公司累计未分配利润为-56,164.23 万元。根据《公司章程》的规定，由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于境外控股子公司计提油气资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于境外控股子公司计提油气资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2021 年 3 月 26 日