

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2022年4月9日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2022年4月20日以现场结合通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事会主席高行芳女士和监事刘鹏安先生因工作原因以通讯方式出席会议并行使表决权。

5.根据《公司章程》规定，会议由监事会主席指定监事罗刚女士主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《公司2022年度财务预算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为584,417,261.51元，母公司实现净利润1,438,146,515.29元，按照母公司实现净利润1,438,146,515.29元提取10%的法定盈余公积金143,814,651.53元，加上以前年度结转的未分配利润289,667,162.10元，2021年度公司实际可供分配的利润为730,269,772.08元。

本期公司主产品价格上涨，经营性净现金流持续向好，为及时回报股东，同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本5,091,291,568股，以

此计算合计拟派发现金红利610,954,988.16元，占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的104.54%。

公司上述利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素，符合《公司章程》及《公司2021年-2023年股东回报规划》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；

监事会对公司2021年年度报告进行认真审核后，提出如下审核意见：

（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021年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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2021年年度的经营成果和财务状况等情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于中铝财务有限责任公司为公司提供金融服务的预案》；

中铝财务有限责任公司为公司及公司控股子公司提供金融服务有利于拓宽公司融资渠道，提升资金使用效率。双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿原则，不影响公司财务独立性。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于续聘公司2022年度财务及内部控制审计机构的预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的预案》；

经审核，监事会认为公司本次对存在减值迹象的部分资产计提减值准备及对部分因生产、安全、环保等性能不满足公司目前使用要求的固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和《企业会计准则》相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，对公司现金流量状况不构成影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《公司2022年第一季度报告》；

监事会对公司 2022 年第一季度报告进行认真审核后，提出如下审核意见：

（1）公司 2022 年第一季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规定；

（2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况；

（3）在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的预案》（详见公司“临2022-035”号公告及上海证券交易所网站上www.sse.com.cn上的《公司监事会议事规则》全文）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上 1、2、3、4、7、10、13、14、16 项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2022年4月22日