

## 五矿资本股份有限公司

### 第八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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）第八届监事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 14 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于 2022 年 4 月 25 日下午 5:00 在北京市海淀区三里河 5 号五矿大厦四楼第三会议室以现场+视频的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席杜维吾先生召集和主持。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。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；

同意《公司 2021 年度监事会工作报告》。

本议案还须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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%。

#### 二、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2021 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 2021 年年度报告进行了全面了解和审核。认为：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2021 年度的财务状况和经营成果等实际情况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司 2021 年年度报告》及其摘要。

本议案还须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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<公司 2022 年第一季度报告>的议案》；**

同意《公司 2022 年第一季度报告》。

公司监事会通过认真审核《公司 2022 年第一季度报告》，发表如下审核意见：

1、本报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年一季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、准确、完

整地反映出公司 2022 年一季度的财务状况和经营成果等实际情况；

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。

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《关于修订〈五矿资本关联交易管理办法〉的议案》；**

同意公司对《五矿资本股份有限公司关联交易管理办法》的修订。

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《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》；**

监事会认为：公司关联交易遵循《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。

同意公司 2022 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本议案还须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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%。

#### **六、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；**

同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险及相关具体方案。

监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。公司为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

本议案还须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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%。

#### **七、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；**

同意《公司 2021 年度财务决算报告》。公司 2021 年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

本议案还须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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%。

#### **八、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；**

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本年母公司实现净利润 1,289,879,349.98 元，减去提取法定盈余公积金 128,987,935.00 元，加上母公司年初未分配利润为 887,904,657.29 元，减去报告期内分配的利润 1,959,319,040.49 元，本年末母公司可供分配利润为 89,477,031.78 元。

鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司 2021 年度的分红方案尚未实施。为此，五

矿资本将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于 2022 年中期提出利润分配预案。同意公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

本议案还须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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%。

**九、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；**

监事会认为：本次计提资产、信用减值准备及核销相关资产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；计提及核销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 2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备共计 77,174.15 万元，核销其他应收款和长期应收款 55,345.73 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%。

**十、审议通过《关于五矿信托计提 2021 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。

同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在 2021 年度计提预计负债 33,835.36 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%。

#### **十一、审议通过《关于变更会计政策的议案》；**

监事会认为：本次公司变更会计政策是公司根据监管政策及谨慎性原则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。

同意公司做出如下会计政策变更，根据财政部于 2021 年发布的《收入准则实施问答》要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。

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%。

#### **十二、审议通过《关于五矿资本股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

同意《五矿资本股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。

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%。

#### **十三、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》；**

同意《公司 2022 年度财务预算报告》。

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%。

#### **十四、审议通过《关于 2022 年对外担保额度的议案》；**

同意 2022 年公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向公司控股子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿产业金融”）提供额度预计不超过 2 亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。

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%。

#### **十五、审议通过《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；**

监事会认为：《金融服务协议》内容客观公允，公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及全体股东的利益。

同意公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。

本议案还须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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%。

#### **十六、审议通过《关于五矿资本股份有限公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告的议案》；**

监事会认为：该风险评估报告对公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意《五矿资本股份有限公司关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

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%。

**十七、审议通过《关于五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案的议案》；**

监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及全体股东的利益。

同意《五矿资本股份有限公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。

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%。

**十八、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》；**

监事会根据法律法规的有关要求，对董事会编制的公司 2021 年度社会责任报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

与会监事一致认为：

1、公司 2021 年度社会责任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 2021 年度社会责任报告的内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，所包含的信息能真实地反映出公司 2021 年度在对股东的权益保护、职工权益保护、环境保护和可持续发展、公共关系和公益事业等方面都积极履行了社会责任。

同意《公司 2021 年度社会责任报告》。

本议案还须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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%。

**十九、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；**

同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

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%。

**二十、审议通过《关于全资子公司五矿资本控股有限公司终止向五矿集团财务有限责任公司增资暨关联交易的议案》；**

监事会认为：公司全资子公司五矿资本控股终止向五矿集团财务有限责任公司增资严格履行了审批程序和信息披露制度，本次终止增资不会对公司的经营发展和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

同意公司全资子公司五矿资本控股终止向五矿集团财务有限责任公司增资。

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%。

**二十一、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；**

监事会认为：在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

同意公司及子公司五矿资本控股、五矿产业金融利用在投资等待期内的临时闲置自有资金，在单日最高余额不超过 120 亿元（含 120 亿元）人民币范围内批准购买金融机构发行的理财产品，其中包括将临时闲置自有资金不超过 20 亿元（含 20 亿元）委托五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司开展相关理财业务，将临时闲置自有资金不超过 2 亿元（含 2 亿元）委托安信基金管理有限责任公司开展相关理财业务。上述额度可循环使用，期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。提请股东大会授权董事会，并同意由董事会进一步授权公司经理层办理上述具体事宜。

本议案还须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日