

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2023-011

鹏欣环球资源股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）上午 10 点 30 分以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，有效表决票 3 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

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。

2、审议通过《2022 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。

3、审议通过《2023 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。

4、审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，同意公司 2022 年年度报告，并对公司编制的 2022 年年度报告发表如下书面审核意见：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法

行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(二) 公司 2022 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 对公司 2022 年年度报告的审核意见：

(1) 2022 年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2022 年年度报告的内容和格式均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反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等实际情况；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

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。

5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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。

6、审议通过《关于 2022 年度审计费用及聘任 2023 年度财务审计机构的议案》

公司监事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的 2022 年度审计费用人民币 200 万元（其中财务报表审计费用人民币 145 万元，内部控制审计费用人民币 50 万元，业绩承诺审计费用 5 万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 240 万元，其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元，业绩承诺审计费用 5 万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

7、审议通过《关于 2022 年度公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请 2023 年度银行等金融机构申请综合授信额度肆拾捌亿元人民币（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款），可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

10、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持，使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展，同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》。

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。

11、审议通过《关于 2023 年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 100,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可

以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于 2023 年度委托理财投资计划的公告》。

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。

12、审议通过《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要,公司对 2023 年度日常经营性关联交易额度进行了预计,具体内容详见同日刊登的《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事严东明先生回避表决。

表决结果：2 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。

13、审议通过《关于公司 2023 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2023 年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

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。

14、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

经核查,公司监事会认为本次计提资产减值准备的事项符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备的事项的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登的《关于 2022 年度计提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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为,本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会损害公司和全体股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登的《关于公司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。

16、审议通过《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。

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。

17、审议通过《公司2023年第一季度报告》

监事会在全面了解和审核公司2023年第一季度报告后，对公司编制的2023年第一季度报告发表如下书面审核意见：

（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）公司2023年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司2023年第一季度报告的审核意见：

（1）2023年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2023年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会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反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023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；

（4）保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2023年4月29日