

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2023-046

五矿资本股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2023年8月21日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2023年8月28日上午11:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席何建增先生召集和主持。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《关于<公司2023年半年度报告>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3号—半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2023年半年度报告进行了全面了解和审核。认为：

1、公司2023年半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2023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、准确、完整地反映出公司2023年半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 2023 年半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 2023 年半年度报告》及其摘要。

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2023年半年度利润分配预案》；

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，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，提议公司2023年半年度利润分配预案为：以公司现有股本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0.96元（含税），合计派发现金红利人民币43,181.43万元，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2023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2023年第二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《关于计提 2023 年半年度相关信用减值准备的议案》；

监事会认为：本次计提相关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 2023 年半年度公司及下属控股子公司根据各自实际情况计提相关信用减值准备 4,968.24 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%。

四、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提 2023 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。

同意控股子公司五矿国际信托有限公司在 2023 年半年度计提预计负债 14,285.00 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《关于控股子公司五矿证券核销相关资产的议案》；

监事会认为：本次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；核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。

同意控股子公司五矿证券有限公司对买入返售金融资产 75,838,831.34 元和其他应收款 5,000.00 元资产减值准备进行财务核销。

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、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司 2023 年半年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。

同意《五矿资本股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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%。

七、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》；

监事会认为：该风险持续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对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

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%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日