

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 第八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

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日发出召开第八届监事会第二十二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10:30 在公司 511 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中李向前先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席黄东锋先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

##### 1、2023 年度监事会工作报告

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### 2、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### 3、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要并发表审核意见的议案

2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### 4、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以 2023 年末总股本 1,090,242,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共计派发现金红利 174,438,821.44 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.01%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案**

（1）选举黄东锋先生为公司第九届监事会监事候选人

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

（2）选举陈伟杰先生为公司第九届监事会监事候选人

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

（3）选举孙兴雷先生为公司第九届监事会监事候选人

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、关于会计政策变更的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

#### **7、关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的公告》。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **8、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

## **9、关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案**

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **10、关于审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案**

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **11、关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案**

公司拟与关联方河南豫光金铅集团有限责任公司签署购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）、与关联方江西省豫光矿业有限责任公司签署购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）、与关联方甘肃宝徽实业集团有限公司签署供货合同（氧化锌）。根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司上述交易构成关联交易。监事会认为：

（1）上述关联交易是公司正常生产经营所需，交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；

（2）上述关联交易事项的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

## **12、关于审议公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的**

## 议案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易公告》。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 13、关于审议公司 2023 年监事薪酬及 2024 年监事薪酬方案的议案

按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，在公司领取薪酬的监事 2023 年度薪酬总额为 36.17 万元。

根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024 年度公司监事薪酬提案为：（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事。（2）本议案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。（3）薪酬标准：监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。（4）发放办法：上述人员 2024 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。（5）其他规定：上述人员参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第八届监事会第二十二次会议决议
- 2、关于第八届监事会第二十二次会议有关事项的意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2024 年 4 月 13 日

附：三位监事候选人简历

黄东锋：男，1973年，本科。历任河南省济源市轵城镇党委委员、武装部长，河南省济源市轵城镇党委委员、政府副镇长，河南省济源示范区工业和科技创新委员会党组成员、总工程师，现任河南豫光金铅集团有限责任公司纪委书记、河南豫光金铅股份有限公司监事会主席。

陈伟杰：1967年，本科，会计师。历任济源市建设投资公司财务部主任、济源城发投资有限公司副总经理、济源市投资集团综合部负责人，现任河南豫光铅股份有限公司监事，济源投资集团有限公司董事会秘书、总经理助理，河南中兴物流有限公司董事兼总经理，济源市阳光机动车驾驶员考练有限公司董事兼总经理，河南省中兴陆港供应链有限公司董事长兼总经理，河南中兴新材料有限公司董事长兼总经理，河南中兴陆港物流有限公司执行董事兼总经理，河南中兴能源有限公司董事长，济源现代物流集团有限公司董事，河南省济源市建设投资有限公司董事，河南玉川能源有限公司董事长，济源市文化旅游开发有限公司执行董事兼总经理，济源市城市运营管理有限公司董事兼总经理，济源市河清投资开发集团有限公司董事长，河南白银城慕光珠宝有限公司董事。

孙兴雷：男，1975年生，本科，经济师。历任河南豫光金铅股份有限公司人事企管部副部长、部长、河南豫光金铅股份有限公司监事，现任河南豫光金铅集团有限责任公司总经理助理兼企业管理处处长、河南豫光金铅股份有限公司监事、河南豫光锌业有限公司董事。