

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-039

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以电子邮件、书面方式发出，于2024年4月19日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁利武主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，与会监事认为：

1. 公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2. 公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 我们保证 2023 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2024 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司开展 2024 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八） 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度委托理财额度的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九） 审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十） 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一） 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二） 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，监事会认为公司 2023 年度监事的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2024 年度，公司拟继续依据 2021 年年度股东大会审议通过的《关于监事薪酬方案的议案》制订监事薪酬方案。

公司 2023 年度监事薪酬发放情况详见 2023 年年度报告全文之“第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日