

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-019

五矿资本股份有限公司

第九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”）第九届监事会第十三次会议通知于2025年4月11日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年4月24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2024年度监事会工作报告>的议案》；同意《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案还须提交公司2024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2024年年度报告>及其摘要的议案》；根据《公司法》《证券法》及《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2024年年度报告进行了全面了解和审核。认为：

1.公司2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案还须提交公司 2024 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 2025 年第一季度报告>的议案》；

公司监事会通过认真审核《公司 2025 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 2025 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 2025 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。

同意《公司 2025 年第一季度报告》。

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%。

四、审议通过《关于〈公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

同意《公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案还须提交公司 2024 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%。

五、审议通过《关于预计公司 2025 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 2025 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 2024 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、审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》；

监事会认为：公司 2024 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。

同意《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案还须提交公司 2024 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《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年母公司实现净利润 68,563.41 万元，减去提取法定盈余公积金 6,856.34 万元，加上母公司期初未分配利润 101,156.95 万元，减去报告期内分配的利润 113,770.40 万元（包括本年支付的优先股股息、2023 年年度利润分配以及 2024 年度中期利润分配），本年度母公司可供分配利润为 49,093.62 万元。

2024 年中期公司已对外分配普通股股利 1.71 亿元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 34%，结合公司实际经营需要，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

同时，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意公司 2025 年中期利润分配方案为：公司 2025 年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的 5%-10%。

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 2024 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《关于 2024 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：本次计提资产减值准备、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 2024 年公司及下属控股子公司根据各自实际情况，冲回信用减值损失 24,796.56 万元，计提资产减值损失 2,058.21 万元，以及已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十八次会议审议通过核销资产减值准备 10,636.82 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%。

九、审议通过《关于公司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。

同意公司做出会计政策变更，根据财政部 2023 年至 2024 年陆续发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》相关规定，自上述准则要求的施行日开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，也不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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 2024 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 2024 年度计提预

计负债 16,840.25 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。

同意公司及下属非金融子公司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 150 亿元（含 150 亿元）人民币范围内批准购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品。上述额度可循环使用。期限自 2024 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。

本议案还须提交公司 2024 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%。

十二、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司 2024 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 2024 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 2024 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%。

十三、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告>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对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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%。

十四、审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》；

同意《公司 2025 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 2024 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<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

同意《公司 2024 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%。

十七、审议《关于<公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案>的议案》；

基于谨慎性原则，所有监事对于本议案回避表决，监事薪酬事项将直接提交股东大会审议。

五矿资本股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日