

## 盛达金属资源股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日以通讯表决方式召开了第十届监事会第五次会议，本次会议通知于2022年4月15日以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

### 一、审议通过《2021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。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月26日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《<2021年年度报告>全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年年度报告》全文详见2022年4月26日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2021年年度报告》摘要（公告编号2022-016）详见2022年4月26日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

### 三、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年度财务决算报告》详见2022年4月26日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过《2021年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利421,687,477.14元，母公司2021年度实现净利润444,415,991.14元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金44,441,599.11元，加上年初未分配利润1,404,036,133.97元，2021年末母公司可供股东分配的利润为1,804,010,526.00元。

2022年度，公司预计经营发展对资金的需求较大：根据发展战略规划，2022年，公司将集中力量推进猪拱塘铅锌矿项目的收购，力争年内完成方案报会、定增、配套融资、股份发行等一系列重组相关工作，并启动采选一期工程建设；子公司湖南金业环保科技有限公司计划投产高冰镍产品，并开展二期规划的湿法精炼系统建设；预计2022年将开始克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿采矿工程的建设，子公司阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司完成巴彦包勒格区铅锌多金属矿探转采相关工作后，也将适时进入基建阶段。基于公司2022年度并购项目推进、城市矿山和原生矿山的建设计划，预计存在一定的资本支出需求。

综合考虑公司整体经营计划、财务状况、资金支出安排等因素，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司重大资产重组收购以及各项业务的开展，为公司发展战略的顺利实施以及公司持续、稳定、健康发展提供可靠保障。

监事会认为：公司目前正处于发展期，预计2022年度会有较大的资本支出，2021年度利润分配预案是基于公司经营计划和发展战略的需要，符合《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于维护公司可持续发展能力和股东的长远利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## 五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并有效地贯彻和执行，确保内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，保证了公司业务活动的正常进行，有效地防范了经营风险。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 4 月 26 日信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 六、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日