

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2019-13

五矿发展股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2019 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 18 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺席会议监事。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2018 年度监事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司监事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬建议方案的议案》

同意提交股东大会审议。职工监事骆伟、安力木因与本议案有利害关系主动回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《公司 2018 年度董事会工作报告》

监事会认为：2018 年公司各位董事严格遵守《公司法》、《证券法》及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，规范运作，勤勉、充分的履行了公司赋予的职责，所有董事均出席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《公司 2018 年度财务决算报告》

同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《公司计提资产减值准备的专项报告》

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2019-14）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2018 年度财务决算报告和中审众环会计师事务所出具的审计报告，公司 2018 年度合并报表归属于母公司净利润为-803,916,048.12 元，年初结转未分配利润-1,192,917,877.12 元，其他权益工具付息 145,819,444.45 元，本年度累计可供分配的利润共计-2,142,653,369.69 元，本次利润分配预案制定前合并累计可供股东分配的利润为-2,142,653,369.69 元。

根据本公司《公司章程》的规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-2,142,653,369.69 元，结转至下年度。

监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号

—上市公司现金分红》、本公司《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于公司<2018 年年度报告>及<摘要>的议案》

监事会对公司编制的 2018 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及本公司《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2018 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

公司《2018 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于公司<2018 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对《五矿发展股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-18）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，全体监事听取了《公司2018年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一九年三月三十日