

## 五矿资本股份有限公司

### 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2019 年 6 月 28 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。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。

本次会议共收回表决票 5 张，占有表决权总票数的 100%，与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

一、审议通过《关于公司全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》；

同意公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）接受公司关联方中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）108 亿元关联方往来资金，利率为一年期银行贷款基准利率 4.35%，期限一年以内。

监事会认为：中国五矿为五矿资本控股提供财务资助，满足了公司发展及资金需求，有利于满足公司短期流动资金需求，增加公司整体盈利能力。提高公司业务发展。就本次财务资助，往来款利率水平按一年期银行贷款基准利率确定，公司不提供抵押或担保，关联交易的价格和条件公平、公允、合理，交易方式符合相关法律法规及公司

章程的规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为。

本议案还须提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

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《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》；

同意公司增加 2019 年度日常关联交易预计金额事项。

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》等有关法律法规的规定，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。

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%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十九日