

五矿资本股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议通知于 2019 年 8 月 16 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日上午 11:00 在五矿广场 C208-C209 会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席潘中艺先生召集和主持。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《<公司 2019 年半年度报告>及摘要》；

根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2017 年修订）的相关规定和《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 2019 年半年度报告进行了全面了解和审核。认为：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年半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地反映出公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果等事项；

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；

4、本报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。

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<2019 年半年度财务报告>的议案》；

同意《2018 年半年度财务报告》。

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%。

三、审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报股东，同意公司拟定的 2019 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司现有股本 3,748,387,882 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.81 元（含税），共计派发现金股利 67,845.82 万元；以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 749,677,577 股，转增后公司总股本将增加至 4,498,065,459 股，不送红股；具体派发现金金额及转增股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司 2019 年半年度利润分配预案中现金分红水平及资本公积转增股本比例是合理的，符合公司实际和公司制定的分红政策规定，有利于优化上市公司的股本结构，有利于促进公司长远发展。

本议案还须提交公司 2019 年第四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%。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为本次公司变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，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，同意公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8 号）及《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号）的要求，对财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组等会计准则进行修订。

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《关于增加 2019 年度日常关联交易预计类型及金额的议案》；

同意公司增加 2019 年度日常关联交易预计类型及金额事项。

监事会认为：公司增加 2019 年度日常关联交易预计类型及金额事项遵循《上海证券交易所上市规则》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。

本议案还须提交公司 2019 年第四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%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日