

盛达金属资源股份有限公司 九届十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)于2020年3月16日以通讯方式召开了九届十三次监事会,本次会议通知于2020年3月6日以直接送达、电话等方式发出。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《公司2019年度监事会工作报告》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019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。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《〈公司2019年年度报告〉全文及其摘要》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

该议案具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润448,436,292.55元，母公司2019年度实现净利润212,058,901.89元。根据《公司法》和《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21,205,890.19元，加年初未分配利润736,818,045.80元，减去已分配给股东的红股和现金股利0元，截至2019年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为927,671,057.50元。

预计 2020 年度，公司对资金的需求较大：为进一步推进公司“原生矿山资源+城市矿山资源”的发展战略，公司将继续加大行业并购力度，争取完成一个原生矿山项目以及两个战略性拓展项目的并购工作。同时，公司下属矿山东晟矿业于 2019 年底取得生产规模为 25 万吨/年的《采矿许可证》，进入基建阶段；德运矿业也处在前期勘探支出阶段。而公司出资 18,000 万元投资的湖南金业环保科技有限公司，大部分投资款将在 2020 年度支付。

考虑公司整体经营计划、资金支出安排、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本689,969,346股为基数，每10股派1.00元（含税）现金红利，共派现68,996,934.60元，剩余未分配利润结转下一年度，公司2019年度不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为，2019 年度利润分配预案与公司经营计划和发展规划相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十六日