

证券代码：600058

证券简称：五矿发展

公告编号：临 2020-28

## **五矿发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告**

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第八届监事会第九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 16 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 2020 年 1-3 月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](http://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 2020-30）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2020年第一季度报告>全文及正文的议案》

公司监事会对公司《2020年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

（一）公司《2020年第一季度报告》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有关规定。

（二）公司《2020年第一季度报告》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，该报告真实反映了公司2020年第一季度的经营管理和财务状况。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为发生。

（四）公司《2020年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2020年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此外，公司监事会听取了《公司2020年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日