

厦门钨业股份有限公司

第八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。

厦门钨业股份有限公司第八届监事会第十八次会议于 2021 年 3 月 29 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度总裁班子工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》。

该议案须提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年年度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业 2020 年年度报告摘要》及《厦门钨业 2020 年年度报告》。

该议案须提交股东大会审议。

监事会对董事会编制的《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2020 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2、公司《2020 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与《2020 年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度利润分配方案》。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-016《厦门钨业关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

该议案须提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关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，同意公司本年计提资产减值损失。

详见公告：临-2021-017《厦门钨业关于 2020 年度计提资产减值准备的的公告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会〔2018〕35 号文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

详见公告：临-2021-018《厦门钨业关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案须提交股东大会审议。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会发表意见如下：公司本次回购离职人员所涉部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《厦门钨业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2021-029《厦门钨业关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

十、会议审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。公司全体监事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公告：临-2021-030《厦门钨业关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业 2020 年度内部控制评价报告》。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度履行社会责任的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业 2020 年度履行社会责任的报告》。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度监事会工作报告》。

该议案须提交股东大会审议。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

经公司监事会与持股 3%（连续持股时间超过 180 天）以上股东协商一致，拟向股东大会提名陈光鸿、聂鑫森、深谷芳竹、谢小彤、许继松、余牧为本公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），并提请 2020 年年度股东大会选举。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 31 日

附：第九届董事会非职工监事推荐人选简历

陈光鸿，男，汉族，1965年6月出生，福建福州人，1999年10月加入中国共产党，1986年8月参加工作，在职本科学历，高级会计师。历任福建省冶金工业总公司办公室干部、财务处副主任科员，福建省冶金（控股）有限责任公司主任科员、财务处副处长、财务资产管理部副部长，现任福建省冶金（控股）有限责任公司财务资产管理部部长。2018年4月至今，任本公司监事会非职工监事。

聂鑫森，男，汉族，1966年3月出生，福建闽清人，1988年9月参加工作，大专学历，高级会计师。历任闽清第一建筑工程公司会计、财务负责人，华兴会计师事务所审计师、项目经理，厦门钨业股份有限公司监察主管、工程监察室主任。现任厦门钨业股份有限公司审计部工程审计经理。2020年5月至今，任本公司监事会非职工监事。

深谷芳竹，男，日本籍，1963年5月出生，1986年3月千叶工业大学工学部毕业。1986年4月入职联合材料株式会社，2003年10月任电子部品材料技术组主席，2008年4月任成都联虹钨业有限公司(中国)董事兼总经理，2012年7月调回联合材料株式会社任职电子部品技术部部长，2016年3月任机能材料营业统括部次长兼营业技术部部长，2017年4月任钨钼制品事业部次长兼营业统括部营业技术部长，2018年6月任执行董事、钨钼制品事业部次长兼营业统括部营业技术部长，2020年4月起至今任执行董事、钨钼制品事业部次长兼营业统括部次长兼营业统括部营业技术部部长。2015年4月至今，任本公司监事会非职工监事。

谢小彤，男，汉族，1968年2月出生，福建古田人，1999年2月加入中国共产党，1990年8月参加工作，在职本科学历，高级会计师。历任福建省冶金（控股）有限责任公司财务处副主任科员、主任科员，财务资产管理部高级专员、副部长。现任福建省冶金（控股）有限责任公司审计部部长。

许继松，男，汉族，1964年11月生，福建平潭人，1989年1月加入中国共产党，1985年7月参加工作，在职研究生学历，高级工程师。历任福建省冶金工业研究所副所长、福建省南平铝业公司副总经理、福建省冶金（控股）有限责任公司综合处处长、公司总经理助理、综合部部长，现任福建省冶金（控

股)有限责任公司党委委员、副总经理。2015年4月至2017年4月,任本公司董事;2017年6月至今,任本公司监事会主席。

余牧,男,汉族,1971年12月生,北京人,2000年加入中国共产党,1994年8月参加工作,博士学历。历任五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司钨部、副科长、金网网络部部门经理;五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司金网网络公司总经理助理;五矿有色金属股份有限公司电子商务部总经理助理、副总经理;五矿有色金属股份有限公司铋业务部副总经理、铋业务部副总经理兼广西华铋科技有限公司总经理、铋业务部总经理兼广西华铋科技有限公司总经理、铋事业本部业务经营部总经理兼广西华铋科技有限公司总经理、铋事业本部业务经营部总经理、铋事业本部业务经营部部门领导总经理;五矿稀土集团有限公司运营管理部部门领导总经理、五矿稀土股份有限公司安环科技部副部长。2019年1月至今,任中钨高新材料股份有限公司贸易部副总经理。