



证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2021-017号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

## 中矿资源集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第九次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2021年4月14日通过电子邮件及书面形式发出,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张银芳主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的监事讨论及表决,审议并通过如下议案:

### 一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

### 二、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

### 三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。



本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

#### 四、审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

2020年度公司利润分配预案为：以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），剩余未分配利润结转下年度。公司2020年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：董事会制定的2020年度利润分配预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和资金使用规划，符合《公司章程》和利润分配政策的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

#### 六、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司在不影响业务经营所需资金周转及风险可控的前提下，使用自有资金购买低风险银行理财产品，2021年度资金使用额度不超过50,000.00万元人民币。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

#### 七、审议通过《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》

同意公司及子公司2021年度担保总金额为150,000.00万元人民币（包括公司为子公司、子公司为公司、子公司为子公司提供的担保金额），担保总金额包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保额度的有效期为2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总金额可循环使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

#### **八、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

#### **九、审议通过《关于发行股份及支付现金购买江西东鹏新材料有限责任公司 100%股权的业绩承诺实现情况的专项说明的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

#### **十、审议通过《关于收购江西东鹏新材料有限责任公司商誉截止 2020 年 12 月 31 日减值测试情况说明的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

#### **十一、审议通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》**

监事会认为：本次对江西东鹏新材料有限责任公司管理层实施超额业绩奖励的事项，符合公司与相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次奖励人员包括公司副董事长、东鹏新材董事长、5%以上股东孙梅春先生，公司监事罗红勇先生以及孙梅春先生关系密切的家庭成员孙瑞渝女士，本次交易构成关联交易。

本议案表决时，担任监事的关联人罗红勇先生进行了回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网



网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

## 十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

修订后的《中矿资源集团股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 十三、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的审核意见的议案》

公司监事会认为：《公司 2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。监事会对董事会内部控制评价报告无异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

## 十四、审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》

公司监事会认为：公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）符合《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求。分红规划综合考虑公司实际情况，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的可持续性发展，切实保护投资者的合法权益，不存在损害公司利益或股东利益，特别是中小股东利益的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

## 十五、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。



#### 十六、审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十七、审议通过《关于 2021 年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日