

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2021-11

河钢资源股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2021年4月27日下午4:30在石家庄市体育南大街385号811会议室以现场方式召开，2021年4月16日公司以电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席陈忠主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2020年度监事会报告》（2021-15）。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》；

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交2020年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2020年度财务决算报告》（2021-16）。

3、审议通过《2020年度利润分配预案》；

本年度拟以总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共计派发现金红利65,272,896.10元，剩余未分配利润滚存至

下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2021 年一季度报告正文及全文》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2021 年一季度报告正文及全文》。

5、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 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、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《2020 年年度报告全文及摘要》。

6、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》；

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而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响，不会损害公司及股东利益；公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，因此，公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于会计政策和会计估计变更的公告》（2021-18）。

7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2020 年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《2020 年度内部控制自我评价报告》（2021-19）。

8、审议通过《2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》；

监事会认为公司 2020 年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)：《关于 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（2021-20）。

9、审议通过《关于非公开募投项目延期的议案》；

监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次

募投项目延期事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于盈利预测实现情况的说明》（2021-21）。

10、审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；

监事会认为报告期内，公司日常关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。公司 2021 年度日常关联交易事项是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于盈利预测实现情况的说明》（2021-21）。

11、审议通过《关于 2021 年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于 2020 年度与河钢财务公司持续关联交易的公告》（2021-22）。

12、审议通过《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告》（2021-23）。

13、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）：《河钢资源股份有限公司监事会议事规则》。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第十八次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日