

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-009

五矿资本股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2024年4月12日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年4月24日上午12:00在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席何建增先生因工作原因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事文建元先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》；
同意《公司2023年度监事会工作报告》。

本议案还须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》；

根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2023年年度报告进行了全面了解和审核。认为：

1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中

国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2023 年年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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的财务状况和经营成果等实际情况；

3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案还须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

三、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》；

公司监事会通过认真审核《公司 2024 年第一季度报告》，发表如下审核意见：

1.本报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2024 年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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果等实际情况；

3.在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意《公司 2024 年第一季度报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

四、审议通过《关于〈公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；

同意《公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案还须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

五、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：公司关联交易遵循《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

同意公司 2024 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本议案还须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

六、审议通过《关于五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》；

监事会认为：该风险持续评估报告对公司在五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估，审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

七、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

同意《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案还须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

八、审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；

为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，同意公司 2023 年年度利润分配预案为：以公司现有股本 4,498,065,459 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.15 元(含税)，共计派发现金股利 51,727.75 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

同时，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意公司 2024 年中期利润分配方案为：公司 2024 年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于公司普通股股东净利润的 20%-40%。

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

本议案还须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

九、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；

监事会认为：本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提及核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。

同意 2023 年公司及其下属控股子公司根据各自实际情况，计提相关资产减值准备和信用减值准备 2,048.00 万元，以及已经公司第九届董事会第二次会议审议通过核销资产减值准备 7,584.38 万元。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

十、审议通过《关于五矿信托计提 2023 年度预计负债的议案》；

监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。

同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在 2023 年度计提预计负债 20,210.90 万元。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

十一、审议通过《关于〈五矿资本股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告反映了公司募集资金使用的实际情况。

同意《五矿资本股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

十二、审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》；

同意《公司 2024 年度财务预算报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

十三、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；

监事会认为：在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

同意公司及下属非金融子公司利用在投资等待期内的临时闲置自有资金，在单日最高余额不超过 120 亿元（含 120 亿元）人民币范围内批准购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控的理财产品。上述额度可循环使用。期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

本议案还须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

十四、审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年对外担保额度的议案》；

同意 2024 年公司全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向公司控股子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司提供额度预计不超过 2 亿元的外部银行借款担保。期限自董事会审议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

十五、审议通过《关于控股子公司外贸金租核销相关资产的议案》；

监事会认为：本次核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；核销后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。

同意对控股子公司中国外贸金融租赁有限公司相关资产减值准备 4,996.58 万元进行财务核销。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

十六、审议通过《关于公司及子公司部分募集资金专项账户转为一般账户的议案》；

监事会认为：公司及子公司将部分募集资金专项账户转为一般账户，有利于提高账户使用效率，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。

同意将 2023 年公司于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、五矿资本控股于兴业银行股份有限公司北京分行营业部、外贸金租于北京银行股份有限公司城市副中心分行开设的募集资金专户转为一般账户使用，其余募集资金账户销户。完成上述募集资金专户转为一般

账户或销户的相关手续后，相应的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

十七、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

十八、审议《关于<公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬建议方案>的议案》；

基于谨慎性原则，所有监事对于本议案回避表决，监事薪酬事项将直接提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于五矿集团财务有限责任公司以未分配利润及任意盈余公积金转增注册资本暨关联交易的议案》；

监事会认为：财务公司本次以未分配利润及任意盈余公积金转增注册资本（以下简称“本次增资”）有利于提升其核心竞争力，增强自身资金实力，同时有利于提高公司的投资效益，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司的发展战略。本次关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

同意财务公司提取 160,000 万元未分配利润及任意盈余公积金，由其股东中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）、五矿资本控股按照其持股比例同比例转增注册资本。其中，五矿股份持有财务公司 92.50%股权，对应本次增资金额中的 148,000 万元；五矿资本

控股持有财务公司 7.5%股权，对应本次增资金额中的 12,000 万元。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日