

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 第九届监事会第 5 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。**

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以书面及电话通知方式向监事发出公司第九届监事会第 5 次会议通知，会议于 2024 年 4 月 28 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由监事会主席汪华斌召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会监事审议如下决议：

#### 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 82 条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司《2023 年年度报告》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地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2023 年年度报告》编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

### **四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

公司监事会认为公司 2023 年度利润分配方案是结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况制定的，符合公司经营现状，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

### **六、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》第 82 条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事会对《2024 年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

1、公司《2024 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各项规定。

2、公司《2024 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

3、我们保证公司《2024年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年第一季度报告》。

#### **七、审议通过《关于2023年第三季度报告会计差错更正的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于2023年第三季度报告会计差错更正的公告》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

监事会

2024年4月30日