

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-059

五矿资本股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议通知于2024年12月4日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年12月11日上午9:50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顾杰先生主持本次会议。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《关于公司变更2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为公司提供审计服务的经验、专业能力和资质；同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年；2024年度公司合并范围内企业审计费用合计168万元，其中上市公司财务审计费用70万元以及内部控制审计费用35万元，下属企业财务审计费用63万元。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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《关于公司控股子公司五矿证券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；核销相关资产后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。

同意控股子公司五矿证券有限公司对相关资产损失 5,640.24 万元予以核销。

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%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会

2024 年 12 月 12 日