

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-054

五矿资本股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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”）第九届监事会第十次会议通知于2024年10月21日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2024年10月28日上午9:30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2024年第三季度报告>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关规定和《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2024年第三季度报告进行了全面了解和审核。认为：

1、公司2024年第三季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2024年第三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 年第三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 年第三季度报告》。

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%。

二、审议通过《关于公司“五资优 5”优先股股息派发方案的议案》；

同意公司“五资优 5”优先股股息派发方案，具体如下：

1、派发基数：以“五资优 5”优先股发行量 2,000 万股为基数

2、计息期间：2023 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日

3、按照约定的票面股息率 4.70%（票面面值为 100 元/股），每股优先股发放现金股息 4.70 元人民币（含税），“五资优 5”优先股一年派息总额为 9,400 万元（含税）

4、派息对象：截至 2024 年 11 月 20 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优 5”优先股股东

5、股息派发日：2024 年 11 月 21 日

监事会认为：本次“五资优 5”优先股股息派发方案符合《公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的有关规定，不存在故意损害投资者利益的情况。

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10月29日