

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-19
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由公司监事会主席张百平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2024 年度监事会工作报告》

审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案的议案》

公司全体监事因与本议案有利害关系主动回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

（三）公司《2024 年度董事会工作报告》

监事会认为：2024 年公司各位董事严格遵守《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的相关规定，科学决策，勤勉、充分地履行了公司赋予的职责，所有董事均出席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）公司《2024 年度财务决算报告》

审议通过公司《2024 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备和核销资产。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告》（临 2024-20）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 125,653,574.58 元，结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38 元，其他权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80 元。母公司报表 2024 年净利润为 -245,581,369.33 元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69 元，其他权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末母公司未分配利润-828,872,432.02 元。

根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报

表中可供分配利润为依据。虽然公司 2024 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2024 年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，同意提交公司股东大会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2025-21）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于公司<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》

监事会对公司编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

《五矿发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对《五矿发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于公司<2024 年度内部控制审计报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2025-24）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司监事会听取了公司《2024 年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十九日