

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-12

债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3

## 五矿发展股份有限公司 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。

### 一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议的召开符合《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）本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 28 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺席会议监事。

### 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 2023 年度监事会工作报告》

审议通过《公司 2023 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 2023 年度薪酬情况及 2024 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 2023 年度董事会工作报告》

监事会认为：2023 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，规范运作，勤勉、充分的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 2023 年度财务决算报告》

审议通过《公司 2023 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）《公司资产减值准备计提和核销的专项报告》

公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司资产减值准备计提和核销。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告》（临 2024-13）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告和天职国际会计师事务所出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 199,232,685.26 元，结转上年度未分配利润-1,462,647,989.86 元，其他权益工具计息减少未分配利润 82,452,777.78 元，2023 年末合并报表未分配利润-1,345,868,082.38 元。

虽然公司 2023 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2023 年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定，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-1,345,868,082.38 元，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于公司<2023 年年度报告>及<摘要>的议案》

监事会对公司编制的 2023 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 2023 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 2023 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。

公司《2023 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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<2023 年度社会责任暨 ESG 报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2023 年度社会责任暨 ESG 报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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<2023 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 2023 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](http://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<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](http://www.sse.com.cn)）。

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2023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

二〇二四年三月三十日