

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2024-011 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

西藏华钰矿业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月 16 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2024 年 4 月 26 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

监事会经审核认为：《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要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，

内容真实、准确、完整；《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员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、完整地反映公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项，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。全体监事一致同意将《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三） 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务报告〉的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制制度与运行有效性进行了评价，并编写了《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

监事会经审核认为：公司董事会编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》，均符合相关法律法规的要求，符合公司的内控实际情况。全体监事一致同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.29 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 787,295,690 股，拟合计派发现金红利 22,831,575.01 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 30.90%。

若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例。

监事会经审核后认为，2023 年年度利润分配方案客观反映了公司 2023 年年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况，同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

监事会经审核认为：公司以邀标的方式进行 2024 年度审计机构选聘，中标机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，全体监事一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，

并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司监事会议事规则的议案》

同意公司按照相关法律法规修订的《公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关制度。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》

监事会经审核认为：本次会计政策变更是公司依据国家财政部文件要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一） 全体监事回避表决《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

监事会审查了公司监事会成员在 2023 年的履职情况，结合公司未来发展规划，认为公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案符合公司的实际情况，有利于激励监事更好的履行职责。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，将该议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司

指定报刊媒体上的相关公告。

（十二）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

监事会经审核后认为：《西藏华钰矿业股份有限公司 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，内容真实、准确、完整；《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员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、完整地反映公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事一致同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日