

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2024-028

海南矿业股份有限公司 第五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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年3月22日在海南君华海逸酒店二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月12日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（2）审议通过了《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（3）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及其摘要。

监事会认为：（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2023年年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，所包含的信息真实客观反映了公司2023年度经营管理和财务状况；（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（4）审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（5）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告及联合保荐机构出具的专项核查报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事姚媛女士进行了回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日