

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2020-014 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

转股代码：191027

转股简称：华钰转股

西藏华钰矿业股份有限公司

第三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个别及连带责任。

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 2020 年 4 月 14 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 2020 年 4 月 24 日在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，符合《公司法》等法律、法规及《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 2019 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 2019 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 2019 年年度报告〉及摘要的议案》

《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 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；《公司 2019 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地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与 2019 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 2019 年年度报告》及摘要提交公司 2019 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 2019 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 2019 年度财务报告〉的议案》

同意公司编制的《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司编制的《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 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。

（五） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司正处于战略转型与升级的快速发展时期，黄金是公司长期战略发展的重要资源种类之一。近两年黄金等贵金属价格处于上行趋势，是投资黄金较好时期，2017—2020 年公司并购优质的黄金项目，资金需求较大，为确保公司健康、可持续发展的需求，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

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（公告编号：2020-021 号）。

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 2019 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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情况编制了《西藏华钰矿业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户三方监管协议履行情况良好，报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司已严格按照规定注销募集资金账户，公司无募集资金使用及披露存在的问题，全体监事一致同意将该议案提交公司 2019 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（公告编号：2020-016 号）。

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 2019 年年度股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2020 年度审计机构的议案》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 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 2020 年度外部审计机构和内部控制审计机构。

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（公告编号：2020-018 号）。

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 2019 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会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。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（公告编号：2020-017号）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司董事会编制了截至2019年12月31日止的《西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证。经审核，全体监事一致认为其符合法律法规的相关规定，同意将该议案提交2019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（公告编号：2020-015号）。

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2019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2020年第一季度报告〉的议案》

监事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；真实、公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量；2020年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2020年4月25日