

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2021-028 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

第三届监事会第十八次会议决议公告

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 2021 年 4 月 18 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 2021 年 4 月 28 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。监事会主席刘劲松先生因公出差未现场出席会议，其通过电话形式参会，经出席监事一致推选，由监事梁遇春先生主持本次会议，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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告〉及摘要的议案》

《西藏华钰矿业股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年度报告》及摘要提交公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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（2020-2022 年）股东分红回报规划》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。

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 2020 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聘请 2021 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 2021 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 2021 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。

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 2020 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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八） 审议并通过《关于补充确认公司日常关联交易的议案》

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 2020 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 2021 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为公司 2021 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、公允地反应了公司 2021 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量；2021 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

2021 年 4 月 29 日