

西部矿业股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次监事会会议于 2023 年 3 月 23 日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 2 人，监事段云宁因公出国未能出席，委托职工代表监事陈文军代为表决，会议有效表决票数 3 票。

（五）本次监事会会议由监事会主席李威先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2022 年度监事会工作报告

会议同意，将监事会主席李威代表监事会所做《2022 年度监事会工作报告》提请 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2022 年度内部控制评价报告

会议同意，批准公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

会议同意，批准公司编制的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2022 年度财务决算报告

会议同意，将公司编制的《2022 年度财务决算报告》提请 2022 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2022 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润人民币 34.46 亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 36.07 亿元。

会议同意，2022 年度利润分配方案为：以 2022 年度末公司总股本 238,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 14 元（含税），共计分配 333,620 万元（占 2022 年度可分配利润的 96.81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。并将该方案提请 2022 年年度股东大会审议批准（详见临时公告 2023-010 号）。

会议认为，公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）2022 年度监事津贴发放标准的议案

会议同意，公司监事 2022 年度津贴发放标准为：外部监事人民币 3 万元（税后），并将该议案提请 2022 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2022 年年度报告（全文及其摘要）

会议同意，批准公司编制的《2022 年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

公司监事会的书面确认意见：

1. 公司 2022 年年度报告（全文及其摘要）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；

2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与 2022 年年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位；

3. 因此，监事会及其成员保证公司 2022 年年度报告（全文及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于会计政策变更的议案

会议同意，根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号）、《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），公司按财政部发布的相关规定予以执行。

会议认为，公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

（九）第七届监事会对第七届董事会和高级管理人员 2022 年度履职情况进行了评价。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 25 日

备查文件：

西部矿业第七届监事会第十二次会议决议