

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 24 日上午 10:30 在公司 511 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中陈伟杰先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席李文利女士主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经记名投票表决，审议通过了以下事项：

##### 1、2022 年度监事会工作报告

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

##### 2、2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

##### 3、关于审议公司 2022 年年度报告及摘要并发表审核意见的议案

2022 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司 2022 年年度报告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）公司 2022 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；

(3) 在监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **4、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案**

公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟以 2022 年末总股本 1,090,242,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.18 元（含税），共计派发现金红利 128,648,630.81 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.27%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》（临 2023-015）。监事会意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **5、关于聘任公司 2023 年度审计机构及 2022 年度审计机构报酬事宜的议案**

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构；公司 2022 年度拟支付中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬总额为 95 万元，其中，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 25 万元。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（临 2023-016）。监事会意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **6、关于会计政策变更的议案**

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》及《企业会计准则解释第 16 号》，公司拟对会计政策进行变更。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《关于会计政策变更的公告》（临 2023-018）。监事会意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

#### **7、关于计提资产减值准备的议案**

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对 2022 年度相关资产进行减值测试，计提了 128,425,480.37 元减值准备。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《关于计提资产减值准备的公告》（临 2023-019）。监事会意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

#### **8、关于审议公司 2022 年监事薪酬及 2023 年监事薪酬方案的议案**

按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，在公司领取薪酬的监事 2022 年度薪酬总额为 32.88 万元。

根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2023 年度公司监事薪酬提案为：（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事。（2）本议案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。（3）薪酬标准：监事根据其担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。（4）发放办法：上述人员 2023 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。（5）其他规定：上述人员参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **9、关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案**

因公司业务发展的需要，2023 年度，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币 95,000 万元，主要用于公司全资子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保。上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。授权公司董事长或董事长书面授权的代表在担保额度内，办理具体的签署事项。内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《关于 2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（临 2023-020）。监事会意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **10、关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案**

公司拟与关联方豫光（成都）科技有限公司签署购货合同（铅银金铜矿粉）、与关联方河南豫光锌业有限公司签署互为供电合同。根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司上述交易构成关联交易。监事会认为：

（1）上述关联交易是公司正常生产经营所需，交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；

（2）上述关联交易事项的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

#### **11、关于审议公司 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案**

内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年日常关联交易公告》（临 2023-021）。监事会意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **12、关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案**

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 《公司 2022 年度内部控制评价报告》。监事会意见详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

- 1、公司第八届监事会第十三次会议决议
- 2、公司监事会关于第八届监事会第十三次会议有关事项的意见

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2023 年 3 月 25 日