

厦门钨业股份有限公司

第九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。

厦门钨业股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 20 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度总裁班子工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

该议案须提交股东大会审议批准。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年年度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业 2022 年年度报告摘要》及《厦门钨业 2022 年年度报告》。

该议案须提交股东大会审议批准。

监事会对董事会编制的《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2022 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2、公司《2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与《2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年第一季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

监事会对董事会编制的《2023 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2、公司《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与《2023 年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值损失，更能公允地反映公司报告期末的资产价值，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，同意公司本年计提资产减值损失。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度利润分配方案》。

该议案须提交股东大会批准后实施。

详见公告：临-2023-026《厦门钨业关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业 2022 年度内部控制评价报告》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度环境、社会及治理报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业 2022 年度环境、社会及治理报告》。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度监事会工作报告》。

该议案须提交股东大会审议批准。

特此公告！

厦门钨业股份有限公司

监 事 会

2023年4月22日