

证券代码：601061

证券简称：中信金属

公告编号：2024-014

中信金属股份有限公司 第二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月15日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议于2024年3月25日以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司2023年年度报告及摘要〉的议案》

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司2023年年度报告》及其摘要，报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司编制和审核《中信金属股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,057,425,998.25 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 599,716,650.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,147,653,457.45 元。综合考虑公司实际经营情况及 2024 年度预算资金需求，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,900,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 735,000,000 元（含税）。本年度公司现金分红（现金红利/经审计归属于上市公司股东的净利润）比例为 35.72%。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议〈公司监事 2023 年度薪酬的确定以及 2024 年度薪酬方案〉的议案》

本议案因相关监事李士媛、卫弘回避后无法达到过半数有效表决人数，监事会同意直接将本议案提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议〈公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确定以及 2024 年度薪酬方案〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十一）审议通过《关于审议〈中信金属股份有限公司使用部分闲置自有资

金进行现金管理》的议案》

同意公司(含控股子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理,计划用于现金管理的闲置自有资金规模上限不超过 6.5 亿元人民币。

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中信金属股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

中信金属股份有限公司监事会

2024年3月26日