

西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2024年4月24日在成都以现场方式召开。公司监事会办公室于2024年4月15日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司监事会2023年度工作报告的议案》

（同意3票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2023年年度报告》相关章节。

三、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 521,174,140.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次共计分配派发现金红利 52,117,414.00 元（含税）。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于母公司所有者的净利润 31.82%，占当期合并报表期末可供分配利润的 8.12%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，

符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2023 年年度报告出具了书面审核意见。经审议，监事会认为：董事会审议本公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

五、审议通过了《公司 2024 年一季度报告的议案》

监事会对公司 2024 年一季度报告出具了书面审核意见。经审议，监事会认为：董事会审议本公司 2024 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

六、审议通过了《公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

七、审议通过了《公司关于 2024 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年度财务预算报告》在总结 2023 年经营情况的基础上，充分考虑 2024 年的经营计划和目标，符合公司目前实际财务状况和经营状况。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2023年年度报告》相关章节。

八、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

九、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG 报告》

(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

十、审议通过了《公司关于会计政策及会计估计变更的议案》

监事会认为：公司依据财政部的相关通知等规定对会计政策及会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更及会计估计变更更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公

公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策及会计估计的变更。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

十一、审议通过了《公司 2024 年度商业计划书的议案》

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十二、审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年日常关联交易额度预计遵守了公平、公允、公正的原则。2024 年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

十三、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提各项资产减值准备的事项。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日