

证券代码：000923

证券简称：河钢资源

公告编号：2024-10

河钢资源股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日下午 4:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场结合视频方式召开，2024 年 4 月 15 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，樊海泉先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>): 《2023 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 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、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>): 《2023 年年度报告全

文》。摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>): 《2023 年年度报告摘要》(2024-07)

3、审议通过《2024 年第一季度报告》;

表决结果为: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经审核, 监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司 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。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>): 《2023 年第一季度报告》(2024-08)。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》;

表决结果为: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>): 《2023 年度财务决算报告》。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》;

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定, 符合公司实际经营情况, 兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求, 不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果为: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该项议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>): 《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(2024-11)。

6、审议通过《2023 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告》;

表决结果为: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>): 《2023 年度环境、社会及管治 (ESG) 报告》。

7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》;

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的

规定，监事会对董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>):《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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（2023 年修订）》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>):《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-12）

9、审议通过《关于会计估计变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计估计变更是根据南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，公司监事会同意本次会计估计变更事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>):《关于会计估计变更的公告》（2024-13）。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第九次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日