

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：张婧婧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于全资孙公司黔能矿业坦桑尼亚有限公司财产损失认定的议案》

1. 议案内容：

为加快推进黔能矿业坦桑尼亚有限公司清算注销工作，根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，对其清算注销涉及的已计提资产减值探矿权等资产

账面价值予以损失认定，账面损失金额合计 35,823,994.41 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-027)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日