



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。公司董事会秘书及董办相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司《2024 年度监事会报告》的议案。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于本公司《2024 年年度报告》的议案。

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》、

公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和股票上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个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，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于本公司 2024 年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案。

监事会认为：公司 2024 年度《财务报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。

公司 2024 年度《财务决算报告》能够真实反映 2024 年度经营情况及 2024 年财务预算报告的执行情况，德勤对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案。

监事会认为：2024 年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，符合法律法规的相关规定，不存

在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会建议，将此议案提交给股东大会审议。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过关于本公司《2024 年度环境、社会及管治报告》暨《2024 年度可持续发展报告》的议案。

监事会认为：该报告内容真实准确，并肯定公司在履行社会责任等方面所做出的成绩。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

六、审议通过关于本公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好地控制和防范作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

七、审议通过关于本公司《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过关于本公司聘任 2025 年度外部审计机构的议案。

该议案的表决结果为： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过关于本公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案。

本议案分三项子议案，子议案（一）为 2024 年度公司与鸿商产业控股集团有限公司之间的日常关联交易；子议案（二）为 2024 年度公司分别与宁德时代新能源科技股份有限公司及其控股子公司、公司关联附属子公司 KFM 集团之间的日常关联交易；子议案（三）为公司与洛阳富川矿业有限公司之间的日常关联交易（含 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易）。

与会监事对三项子议案分项表决，表决结果如下：

子议案（一）的表决结果为： 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事张振昊先生回避表决。

子议案（二）的表决结果为： 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事郑舒先生回避表决。

子议案（三）的表决结果为： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案。

该议案的表决结果为： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

二零二五年三月二十一日