



## 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要

经核查，公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，《公司 2024 年年度



报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 4、审议通过《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

2024 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 721,491,877 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），公司 2024 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的经营现状、可持续发展和资金使用规划，符合《中矿资源集团股份有限公司章程》和利润分配政策的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

### 5、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

### 6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公司监事会同意公司在不影响业务经营所需资金周转和项目建设所需资金及风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2025 年度资金使用最高余额不超过人民币 100,000.00 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

### 7、审议通过《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

根据业务发展和资金使用规划，为保证公司生产经营及项目建设等各项工作



的顺利进行，在 2025 年度，公司监事会同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币 850,000.00 万元，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于 70% 的被担保方提供担保的额度不超过人民币 800,000.00 万元，为资产负债率 70% 以上的被担保方提供担保的额度不超过人民币 50,000.00 万元。担保额度的有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

#### **8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》**

公司监事会同意公司及子公司在保证日常营运资金需求的情况下，2025 年度开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的总额度不超过人民币 310,000.00 万元。其中，开展外汇套期保值业务的额度不超过 40,000.00 万美元，开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币 20,000.00 万元。授权自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。（美元部分按人民币兑美元汇率 1:7.25 折算）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《公司关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。



### 9、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

预计公司及下属公司在 2025 年度与关联方发生日常关联交易总金额合计不超过 46,250.00 万元人民币。

经审核，公司监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定。

公司第六届监事会主席张银芳女士在中色矿业担任财务部副经理，是关联监事，已对相关事项回避表决。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

### 10、审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于开展跨境资金池结算业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

### 11、审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中矿资源集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》详见与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

修订后的《中矿资源集团股份有限公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 12、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。



表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **13、审议通过《公司 2025 年第一季度报告》**

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年第一季度报告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日