

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2023-019

盛屯矿业集团股份有限公司

第十届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届监事会第三十五次会议于2023年4月18日以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席赵郁岚女士主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2022 年年度报告正文及摘要》。

就董事会编制的 2022 年年报，监事会提出审核意见如下：

1、2022 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、2022 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2022 年的经营管理成果和财务状况。

在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2022 年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

二、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

四、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司董事会编制了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2022 年内部控制评价报告》。

五、审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海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（2022 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛屯矿业集团股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中信证券股份有限公司出具的《中

信证券股份有限公司关于盛屯矿业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

六、审议通过了《关于 2023 年为子公司提供担保的议案》。

鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张,为满足各下属子公司业务发展的需要,2023 年度公司在下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请时,公司(含子公司)拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等;担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。

公司计划为各主要下属子公司提供担保额度不超过等值人民币 196 亿元的担保,其中为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币 70 亿元,为资产负债率低于 70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币 126 亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币 50 亿元,子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币 65 亿元。

上述额度为 2023 年度公司预计的担保总额,在 2023 年度预计总额内,各下属公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)的担保额度可按照实际情况调剂使用,其中资产负债率 70%以上的下属子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的下属子公司处获得担保额度。

上述担保包含以下情况:

- (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
- (二) 担保总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保;
- (三) 担保总额达到或超过最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保;
- (四) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保;
- (五) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
- (六) 法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。

上述额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授权董事长在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于 2023 年为子公司提供担保额度的公告》。

七、审议通过了《关于开展 2023 年外汇套期保值业务的议案》。

根据公司生产经营情况，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则，2023 年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的净资产的 20%，交割期限与外汇收支期间相匹配。同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续 12 个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%，上述额度有效期自公司 2022 年年度股东大会批准之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《外汇套期保值业务管理制度》执行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展 2023 年外汇套期保值业务的公告》。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件的规定和要求所进行的合理变更，有助于提高会计信息质量，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过了《公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《盛屯矿业集团股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》等相关规定，基于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2022年度拟不进行利润分配的公告》。

十、审议通过了《开展2023年商品衍生品交易业务的议案》。

经核查，公司开展商品衍生品交易业务事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。公司已根据有关法律法规并结合公司实际情况制订了《商品衍生品交易业务管理制度》，规范了相对应的业务流程。本次商品衍生品交易业务的展开与公司日常经营紧密相关，符合公司利益需要，有利于减少、规避大宗商品现货波动等形成的风险，提高盈利能力。我们同意开展此项业务，并同意将本议案交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2023年商品衍生品交易业务的公告》。

十一、审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监在保证流动性和资金安全的前提下,购买金融机构低风险理财产品,理财产品期限不超过1年,公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为:在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期

经审计净资产的 50%。授权有效期自公司第十届董事会第六十一次会议批准之日起至 2024 年 4 月 30 日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告》。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、商誉、其他流动资产等科目进行了减值测试，并与年审会计师进行确认，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备金额为 52,137.80 万元，其中包括资产减值损失 50,574.18 万元和信用减值损失 1,563.62 万元。

监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日