

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2023-010 号

转债代码：113027

转债简称：华钰转债

## 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 14 日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2023 年 4 月 26 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》

监事会经审核认为：《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要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的各项规定，

内容真实、准确、完整；《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项，在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事一致同意将《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（三） 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务报告〉的议案》**

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（四） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》**

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（五） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（六） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

公司已经根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司截

至 2022 年 12 月 31 日的内部控制制度与运行的有效性进行了评价，并编写了《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

监事会经审核认为：公司董事会编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》，均符合相关法律法规的要求，符合公司的内控实际情况。全体监事一致同意公司披露的《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### **（七） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会经审核后认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产资金需求等因素，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况，为了更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意公司 2022 年度不派发现金红利、不送红股。

经充分考虑公司长远发展与股本适当扩张的需求，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数转增股本。本次资本公积金转增股本方案如下：2022 年度，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本 562,330,466 股，以此计算合计转增 224,932,186 股，本次转增后，公司总股本为 787,262,652 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

该预案符合《公司法》及相关法律法规的有关规定，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（八） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2023 年度审计机构的议案》**

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此，全体监事一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（九） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司依据国家财政部文件要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

**（十） 审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》**

监事会经审核后认为：《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告》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的各项规定，内容真实、准确、完整；《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。全体监事一致同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日