

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-21
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

五矿发展股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2023 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2023-22）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

公司监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议通过公司《2023 年第一季度报告》，同意对外披露。

公司《2023 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上登载。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司监事相关文件签署实施电子签名的议案》

同意公司监事可采用电子签名方式完成监事会、监事履职所需签署文件的签署，但相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构要求监事亲笔签名的除外。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司监事会审阅了《公司2023年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日