

证券代码：601020

证券简称：ST 华钰

公告编号：临 2022-028 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

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

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 2022 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 2022 年 4 月 28 日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼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，符合《公司法》等法律、法规及《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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告〉及摘要的议案》

《西藏华钰矿业股份有限公司 2021 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；《公司 2021 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和财务状况等事项，未发现参与 2021 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 2021 年年度报告》及摘要提交公司 2021 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 2021 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 2021 年度财务报告〉的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年度财务报告》。

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 2021 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 2022 年度财务预算报告的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 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 2021 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 2021 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 2021 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《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

监事会经审核认为：公司董事会披露的公司《内部控制评价报告》和审计机构出具的《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 2021 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）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。

（六） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》

自 2017 年以来，为增强公司持续发展能力，把握这轮稀贵金属发展机遇，公司先后完成“塔铝金业金、铋矿项目”、“埃塞金矿项目”的股权收购工作；2020 年，公司又参股贵州亚太矿业有限公司泥堡金矿项目。2018 年以来，公司启动塔铝金业采选项目建设，建设资金由公司借款支持，为确保项目顺利竣工投产，实现股东利益最大化，公司本年度拟不进行利润分配。该项目当前已完成竣工验收并投入试运行，项目达产后将显著提升公司的盈利能力和抗风险能力。根据公司目前的经营情况、上述项目建设情况，为确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，同意公司 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。符合《公司法》及相关法律法规的有关规定，同意该利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

（七） 审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2022 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 2022 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，全体监事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构和内部控制审计机构。

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 2021 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 2022 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：《西藏华钰矿业股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 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。

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。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日