

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2021-056

海南矿业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席庞磊先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年半年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：（1）公司2021半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2021半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2021半年度经营管理和财务状况；（3）参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》（2021年9月）。

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股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：1票同意,0票反对,0票弃权；关联监事庞磊、郑敏回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于计提资产减值的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值的公告》。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

（六）审议通过《关于拟定“十四五”战略规划纲要的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业关于“十四五”战略规划和2030年发展目标纲要的公告》。

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

（七）审议通过《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设电池级氢氧化锂项目（一期）的公告》。

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股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》

内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》。

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股东大会审议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2021年8月24日