

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2019-013

五矿稀土股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月9日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十五次会议的通知，会议于2019年4月19日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

一、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司2018年度财务会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,178.35万元，母公司2018年度实现净利润为517.20万元。但因母公司累计可供股东分配的利润为-22,578.20万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2018年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，

同意《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议《关于会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议《关于签订〈经常性关联交易之框架协议〉的议案》

关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议《关于预计2019年日常关联交易的议案》

关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议《关于预计2019年金融服务关联交易的议案》

关联监事牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生均依法回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议《关于广州建丰五矿稀土有限公司增资佛山村田五矿精密材料有限公司暨关联交易的议案》

该事项为关联交易，但不涉及关联监事需回避表决情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二、三、四、七、八、九、十项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一九年四月十九日