

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2021-44

五矿发展股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 12 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 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》

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 2021-45）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

监事会对公司《2021 年第三季度报告》的审核意见如下：

公司 2021 年第三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 2021 年第三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《2021 年第三季度报告》，同意正式对外披露。

公司《2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《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。

此外，公司监事会审阅了《公司2021年第三季度业务工作报告》。

公司第八届监事会任期已届满，鉴于新一届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保证公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司监事会的换届选举工作将适当延期进行。换届选举工作完成前，公司第八届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行监事的义务和职责。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十三日