

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2022-016

五矿稀土股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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2022年4月18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八届监事会第十二次会议的通知，会议于2022年4月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层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2021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2021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2022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2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《关于公司2021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2021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《关于公司2021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2021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。

七、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第一季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。

以上第一、二、三、四、六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

二〇二二年四月二十八日