

## 五矿稀土股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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2018年4月10日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第八次会议的通知，会议于2018年4月20日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场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。会议由监事会主席阎进先生主持。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2017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2017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2018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2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》**

公司2017年度财务会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,051.14万元，母公司2017年度实现净利润为-119.93万元，因母公司累计可供股东分配的利润为-23,095.40万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2017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2017年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：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2017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2017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2017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《关于预计2018年日常关联交易的议案》**

关联监事阎进先生、郝竞春女士、张莘女士均依法回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

#### **八、审议《关于预计2018年金融服务关联交易的议案》**

关联监事阎进先生、郝竞春女士、张莘女士均依法回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

#### **九、审议《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，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事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议《关于核销资产的议案》**

2017年末，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销，核销应收款项金额合计为1,200,060.01元。

本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的财务状况；本次核销不涉及公司关联方，不影响公司2017年度损益，亦不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议《关于〈公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划〉的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二、三、四、六、七、八、十一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

二〇一八年四月二十日