

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-054

海南矿业股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第十八次会议于2022年8月22日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席庞磊先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》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《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需经股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 24 日