

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-41

债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

## 五矿发展股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 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2023年半年度财务报告》

审议通过《公司2023年半年度财务报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）《公司2023年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司按照《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](http://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2023-42）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### （三）《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2023-43）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### （四）《关于公司<2023年半年度报告>及<摘要>的议案》

公司监事会对公司2023年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

公司2023年半年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2023年半年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《2023年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2023年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

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2023年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日