

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2025-043

## 海南矿业股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 24 日在海口市龙华区渡海路 100 号二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于在公司领薪监事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事符之侨先生对该议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

监事会认为：本次利润分配预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》。

监事会认为：（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2024 年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，所包含的信息真实客观反映了公司 2024 年度经营管理和财务状况；（3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2025年3月26日