

证券代码：000831

证券简称：五矿稀土

公告编号：2021-017

五矿稀土股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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2021年4月16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八次会议的通知，会议于2021年4月27日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦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2020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2020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2021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2020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2020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2020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2020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2020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〈公司未来三年（2021-2023 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。

八、审议《关于会计政策变更的议案》

新租赁准则会计政策变更是公司根据财政部最新颁布的企业会计准则进行的相应调整，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

公司本部与五矿稀土（赣州）有限公司本部存货会计政策变更是公司为进一步提升管理水平，细化对各项指标的管控，提升成本核算结果的精细化水平，更好地实现成本动态管理进行的相应调整，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议《关于公司 2021 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 2021 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、七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

二〇二一年四月二十七日