

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2023年4月10日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2023年4月20日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事会主席高行芳女士以通讯方式出席会议并行使表决权，监事罗刚女士以视频方式出席会议并行使表决权。

5.本次会议由职工监事李家方先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议<公司2022年度监事会工作报告>的预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于审议<公司2022年度财务决算报告>的预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于审议<公司2023年度财务预算报告>的预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于审议<公司2022年度利润分配方案>的预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市

公司股东的净利润为669,597,958.81元，母公司实现净利润996,927,351.09元，按照母公司实现净利润996,927,351.09元提取10%的法定盈余公积金99,692,735.11元，加上以前年度结转的未分配利润119,314,783.92元，2022年度公司实际可供分配的利润为689,220,007.62元。

本报告期公司主产品价格上涨，经营性净现金流持续向好，为及时回报股东，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本5,091,291,568股，以此计算合计拟派发现金红利610,954,988.16元，占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的91.24%。

公司2022年度利润分配预案与公司当前所处行业周期及公司发展阶段相适应，符合《公司章程》及《公司2021年-2023年股东回报规划》的规定，有利于在确保公司持续、稳健经营的基础上与全体股东分享公司成长的经营成果。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于审议<公司2022年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于审议<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于审议<公司2022年年度报告>及其摘要的预案》；

监事会对公司2022年年度报告进行认真审核后，提出如下审核意见：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2022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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年年度的经营成果和财务状况等情况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于审议<中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于审议<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于审议为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》；

因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体监事对本事项进行了回避表决，该事项将直接提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于审议公司计提资产减值准备及报废部分固定资产的预案》；

经审核，监事会认为：公司本次对存在减值迹象的部分资产计提减值准备及对部分因生产、安全、环保等性能不满足公司目前使用要求的固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和《企业会计准则》相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况，对公司现金流量状况不构成影响。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《关于审议<公司2023年第一季度报告>的议案》。

监事会对公司 2023 年第一季度报告进行认真审核后，提出如下审核意见：

(1) 公司 2023 年第一季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规定。

(2) 公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况。

(3) 在公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上 1、2、3、4、7、11、12 项预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2023年4月21日