

西藏珠峰资源股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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、西藏珠峰资源股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话、微信及电子邮件方式发出，并于 2023 年 4 月 27 日通过现场结合远程视频方式召开。本次监事会由监事会主席李惠明主持。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、《公司 2022 年度监事会工作报告》

会议同意，将《公司 2022 年度监事会工作报告》提请 2022 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司 2022 年度财务决算报告》

会议同意，将《公司 2022 年度财务决算报告》提请 2022 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司 2022 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度母公司实现税后净利润 924,635,663.63 元，加上年初未分配利润 757,468,220.16 元，提取法定盈余公积 92,463,566.36 元，年末可供股东分配的利润为

1,589,640,317.43 元。年末母公司所有者权益为 3,112,100,144.17 元，其中资本公积为 268,676,215.89 元；合并报表所有者权益 3,487,317,704.31 元，其中资本公积为 22,364,488.69 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际生产运营和未来的项目投资建设，由于建设阿根廷钾锂公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂项目和塔中矿业年 600 万吨采选扩建项目所需资金量较大，董事会提议公司 2022 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

会议同意董事会提议的《公司 2022 年度利润分配预案》，并提请 2022 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2022 年度监事津贴的议案》

根据公司 2021 年度股东大会已经批准的关于第八届监事会任职期间的津贴标准：不在公司领取薪酬的外部监事，按 20 万元/年（税前）标准发放。

会议同意，按既定标准发放 2022 年度津贴，并将本议案提请 2022 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

会议同意《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，并一致形成审核意见如下：

公司监事会审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。监事会对该评价报告并无异议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《公司 2022 年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——

年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司监事在全面了解和审核公司 2022 年年度报告后，认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2022 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司 2022 年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们保证公司 2022 年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2022 年 12 月 13 日修订发布了《企业会计准则解释第 16 号》，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2023 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。

会议同意本次公司会计政策变更。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 29 日