

内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议通知于2021年6月15日以电话、口头方式通知全体监事，会议于2021年6月15日下午16:00以现场结合通讯的方式在内蒙古大中矿业股份有限公司会议室召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名（其中监事王明明以通讯方式参与本次会议）。

会议由过半数以上监事推选的监事葛雅平女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举葛雅平女士为公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会全体监事推举葛雅平女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-017）。

三、备查文件

1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

内蒙古大中矿业股份有限公司

监事会

2021年6月16日