

内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2021年6月25日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2021年6月29日上午9:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名（其中监事王明明先生以通讯方式参与本次会议）。

会议由监事会主席葛雅平女士主持，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《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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二次会议决议》

内蒙古大中矿业股份有限公司

监事会

2021年6月29日