

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2022年2月21日以电子邮件形式通知全体监事，因疫情影响，会议于2022年3月3日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

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：

1、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于〈2021年度审计报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《审计报告》。

3、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2022 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归母净利润 162,496.96 万元，提取法定盈余公积 9,064.56 万元，加上年初未分配利润 59,160.93 万元，扣除本年度分配以前年度利润 60,320.00 万元，2021 年度可供股东分配的利润为 152,273.33 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日公司货币资金余额为 66,077.36 万元，2021 年度经营活动产生的现金流量净额为 191,816.07 万元，综合考虑公司的战略规划及资金使用安排，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以满足公司日常经营和项目建设所需的营运资金。公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，综合考虑公司未来发展与利润分配的各种因素，积极回报投资者，严格执行相关的利润分配制度，与投资者分享公司发展的成果，保障公司的可持续发展和资金需求。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》

披露的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。《2021 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于内蒙古大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

9、审议《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。

10、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

11、审议通过《关于公司对子公司 2022 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于公司对子公司 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-022）。

12、审议通过《关于〈2021 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

13、审议通过《关于〈前次募集资金存放与使用情况的报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《前次募集资金存放与使用情况的报告》（公告编号：2022-024）。

14、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-025）。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的

《监事会议事规则》。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 3 日