

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2022-08

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2022年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年4月28日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴云峰先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2021年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2021年年度报告》以及《兴业矿业：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-09）。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿

业：2021年度财务决算报告》。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表净利润246,472,227.03元，归属于母公司股东净利润为246,465,571.88元，母公司2021年度实现净利润191,283,545.76元，提取法定盈余公积19,128,354.58元，提取法定盈余公积后剩余利润172,155,191.18元，加年初未分配利润 237,284,292.69元，2021年度可供股东分配的利润为409,439,483.87元。

2021年度利润分配预案：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定2021年度不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2022年第一季度报告》（公告编号：2022-10）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2021年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于监事2022年度津贴的议案》

为了进一步调动监事的工作积极性，促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2022年度津贴标准为：

姓名	职务	津贴（含税：万元/年）
----	----	-------------

吴云峰	监事会主席	24
龙晶	监事	5
连瑞芹	监事	5

监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-13）

九、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-14）

十、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。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-16）。

十一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2022-17）。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日