

## **新疆宝地矿业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年6月1日以邮件等方式发出会议通知，并于2023年6月5日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事5名，实际出席5名，会议由监事会主席郝志新先生主持召开。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》**

近期，公司收到山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”）及紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的通知，冀武球团拟向紫金矿业转让其持有的和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）50%股权，根据公司实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，公司拟同等条件下受让上述冀武球团所持1%股权，放弃冀武球团上述所持备战

矿业 49%股权的优先购买权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有备战矿业的股权由 50%增加至 51%，公司成为备战矿业控股股东，备战矿业纳入公司合并报表范围内，将导致公司合并报表范围发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司监事会

2023 年 6 月 6 日