

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-107

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于2023年8月22日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2023年8月25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。

会议由监事会主席林国龙先生主持，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：

审议通过《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次对部分募投项目实施地点变更并延期的事项，是公司根据募投项目实施的实际情况，结合当前市场情况及公司经营情况、发展战略所作出的审慎决定，有利于提升募投项目的质量，符合公司健康发展的要求。本次对部分募投项目实施地点变更并延期仅涉及项目实施地点和建设期的变化，未改变募投项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划。因此，我们同意公司将部分募投项目实施地点变更并延期。

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《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》（公告编号：2023-108）。

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二十一次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

监事会

2023年8月25日