

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-146

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”）第五届监事会第二十六次会议通知于 2023 年 12 月 17 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 12 月 20 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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：

1、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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-148）。

2、审议通过《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会及“大中转债”2024 年第一次债券持有人会议审议。

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《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》（公告编号：2023-149）。

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

2023年12月21日