

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-060

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

第五届监事会第三十次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十次会议通知于2024年5月25日以电话或电子邮件形式通知全体监事，会议于2024年5月28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。

会议由半数以上监事共同推举葛雅平女士主持，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、逐项审议通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.1 提名林国龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名葛雅平女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会同意提名林国龙先生、葛雅平女士作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过本议案之日起，与第三届职工代表大会第十次会议选举的一名职工代表监事一起组成第六届监事会，任期三年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证

券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

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三十次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

监事会

2024年5月29日