

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2016-24

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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”）第七届监事会第七次会议于2016年3月3日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年3月1日以传真及电子邮件等方式发出，应参加表决监事3名，实际收到表决票3张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》

公司监事会同意公司与内蒙古兴业集团股份有限公司、吉伟、吉祥、吉喆签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一六年三月四日