

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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”或“本公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2019年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019年4月28日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事陈庭燕由于工作原因未能出席，书面授权委托监事会主席吴云峰代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年年度报告》以及《兴业矿业：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-36）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2018年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表净利润-170,725,426.12 元，归属于母公司股东净利润为-170,720,082.73 元，母公司 2018 年度实现净利润-872,128,407.15 元，未计提法定盈余公积，加年初未分配利润 557,375,689.42 元，扣除 2017 年现金股利分配 37,186,932.88 元（已扣除分配给股权激励对象的 183,078.26 元，因终止实施限制性股票激励在回购价款中已扣回），2018 年末，未分配利润为-351,939,650.61 元。

鉴于 2018 年公司合并报表、母公司报表净利润亏损，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟定 2018 年度利润不分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-37）。

#### **六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2018年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于监事2019年度津贴的议案》**

为了进一步调动监事的工作积极性,促使监事更加勤勉尽责地履行义务,根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2019年度津贴标准为：

姓名	职务	津贴（含税：万元/年）
----	----	-------------

吴云峰	监事会主席	24
陈庭燕	监事	2
连瑞芹	监事	2

监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-38）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **九、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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-39）

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日