

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2022-098

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于 2022 年 10 月 9 日以书面、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2022 年 10 月 13 日上午 8:30 以通讯方式在公司会议室召开，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《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及部分发行费用的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。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《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及部分发行费用的公告》（公告编号：2022-099）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

理的公告》（公告编号：2022-100）。

3、审议通过《关于全资子公司向公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。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《关于全资子公司向公司提供担保的公告》（公告编号：2022-101）。

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十二次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 13 日