

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2023-030

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

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议通知于2023年3月19日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2023年3月29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〈2022年度监事会工作报告〉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2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司3月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

##### 2、审议通过《关于〈2022年度审计报告〉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2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司3月30日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《审计报告》。

##### 3、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉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 2022 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于〈2023 年度财务预算方案〉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 2022 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属母公司实现净利润 97,672.58 万元，提取法定盈余公积 7,089.72 万元，加上年初未分配利润 152,273.33 万元，扣除本年度分配以前年度利润 0 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 242,856.19 万元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的经营情况，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司通过回购专用账户持有的本公司股份不享有参与本次利润分配的权利。

该利润分配议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

若公司股本总额在分配议案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核内蒙古大中矿业股份有限公司 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 30 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《2022 年度报告摘要》(公告编号: 2023-036), 《2022 年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **7、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》**

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 30 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于内蒙古大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

#### **8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 30 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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2023-035)。

#### **9、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体监事回避表决。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 30 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 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2023-031)。

#### **10、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉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 3 月 30 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》和《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

**11、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 30 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《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-033）。

**12、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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 3 月 30 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

**13、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 3 月 30 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 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-032）。

**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十七次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 29 日