

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九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”）第九届监事会第十二次会议通知于2023年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年4月27日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴云峰先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《2022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。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

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：2022年度监事会工作报告》。

### 二、审议通过《2022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2022年年度股东大会审议。

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：2022年度财务决算报告》。

### 三、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

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2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-17）。

#### 四、审议通过《2022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。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

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：2022年年度报告》以及《兴业矿业：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-18）。

#### 五、审议通过《2023年第一季度报告》

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：2023年第一季度报告》（公告编号：2023-19）。

#### 六、审议通过《2022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。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

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：2022年度内部控制自我评价报告》。

#### 七、审议通过《关于2023年度监事津贴的议案》

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2023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
龙晶	监事	5
连瑞芹	监事	5

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2022年年度股东大会审议。

#### **八、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：2023-21）

#### **九、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》**

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2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-22）

#### **十、审议通过《关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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：关于公开拍卖转让公司在内蒙古兴业集团股份有限公司重整案中所享有相关债权的公告》（公告编号：2023-23）。

#### **十一、审议通过《关于收购西藏博盛矿业开发有限公司70%股权的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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：关于收购西藏博盛矿业开发有限公司70%股权暨涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2023-26）。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日