

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-028

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

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议通知于2024年3月8日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2024年3月18日上午10:00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〈2023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2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于〈2023年年度审计报告〉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2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司3月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度审计报告》。

3、审议通过《关于〈2023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 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024 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 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2023 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。

公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用自有资金 268,287,280.41 元（不含交易费用）回购公司股份 21,083,262 股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”规定，公司 2023 年度视同现金分红 268,287,280.41 元。

公司根据推进重点项目的整体规划，以及湖南、四川两大锂矿基地的建设需求，预计 2024 年将会有较大的资本开支。为保障重点项目以及生产经营的有序开展，公司规划将资金优先投入铁矿扩产及锂矿在建项目，争取新增产能早日投产，以提升公司的盈利能力及行业竞争力，更好地维护全体股东的长远利益。经公司董事会研究决定，2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年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《2023 年年度报告》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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029），《2023 年年

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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 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：2024-030）。

8、审议《关于 2024 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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-031）。

9、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉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 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》和《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。

10、审议通过《关于公司及子公司 2024 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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 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 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。

11、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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 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》。

12、审议通过《关于〈2023 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 19 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

13、审议通过《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）〉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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 3 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

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二十七次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 18 日