

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2024-19

## 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第三次会议通知于2024年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月28日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由刘承革先生主持，会议应到监事3人，实到监事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。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2023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2023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《兴业银锡：2023年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过了《2023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2023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《兴业银锡：2023年度财务决算报告》。

#### （三）审议通过了《2023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2023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《兴业银锡：关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-20）。

#### （四）审议通过了《2023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2023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《兴业银锡：2023年年度报告》以及《兴业银锡：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-21）。

#### （五）审议通过了《2024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《兴业银锡：2024年第一季度报告》（公告编号：2024-22）。

#### （六）审议通过了《2023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2023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《兴业银锡：2023年度内部控制自我评价报告》。

#### （七）审议通过了《关于2024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2024年度津贴标准为：

姓名	职务	津贴（含税：万元/年）
刘承革	监事会主席	0
龙晶	监事	5
张艳江	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2023年年度股东大会审议。

#### **(八) 审议通过了《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《兴业银锡：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-24）。

#### **(九) 审议通过了《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2票，反对0票，弃权0票。关联监事刘承革先生对本议案回避了表决。

本议案需提交公司2023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《兴业银锡：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：2024-26）。

### **三、备查文件**

公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日