

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2025-22

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十届监事会第十四次会议通知于2025年4月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24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《2024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2024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：2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《2024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2024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：2024年度财务决算报告》。

（三）审议通过了《2024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2024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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-23）。

(四) 审议通过了《2024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2024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：2024年年度报告》以及《兴业银锡：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-24）。

(五) 审议通过了《2025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：2025年第一季度报告》（公告编号：2025-25）。

(六) 审议通过了《2024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2024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：2024年度内部控制自我评价报告》。

(七) 审议通过了《关于2025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2025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2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日