

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2018-14

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三次会议于 2018 年 5 月 2 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 27 日以传真及电子邮件等方式发出，应参加表决监事 3 名，实际收到表决票 3 张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于补选监事的议案》

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2018年5月3日在证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《兴业矿业：关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇一八年五月三日