

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届监事会第二次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月28日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。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。会议表决通过了如下议案：

### 一、审议通过《2020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。

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：2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2020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。

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：2020年年度报告》以及《兴业矿业：2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-32）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2020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2020年年度股东大会审议。

### 四、审议通过《2020年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表净利润 -183,867,401.48 元，归属于母公司股东净利润为-183,859,290.18 元，母公司 2020 年度实现净利润 18,275,065.97 元，提取法定盈余公积 1,827,506.60 元，提取法定盈余公积后剩余利润 16,447,559.37 元，加年初未分配利润 220,836,733.32 元，2020 年度可供股东分配的利润为 237,284,292.69 元。

2020年度利润分配预案：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定 2020年度不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

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：2021年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-33）。

#### 六、审议通过《2020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。

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：2020年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于监事2021年度津贴的议案》

为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2021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2020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：2021-36）

#### **九、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》**

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2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-37）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日