

新疆宝地矿业股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日以电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十七次会议的通知，并于2023年8月21日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席郝志新先生主持召开，应参会监事5名，实际参会监事5名，公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：

1. 公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确、完整；
2. 公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了报告期内公司

的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3. 未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，公司 2023 年度预计发生关联交易总金额 13,856.86 万元。现根据公司业务发展情况，拟增加与关联方新疆宝地工程建设有限公司及新疆新矿物资有限公司的日常关联交易预计额度。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日