

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-088

债券代码：127070

债券简称：大中转债

## 大中矿业股份有限公司

### 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2024年8月15日上午8:30以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

##### **审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。

### 三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

监事会

2024年8月15日