

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2024-091

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议通知于2024年8月13日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2024年8月23日上午10:30以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，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：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大中矿业股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-092），《大中矿业股份有限公司2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，符合公司经营情况及发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-093）。

3、审议通过《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-094）。

4、审议通过《关于新增公司对子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-095）。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

监事会

2024年8月23日