

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2022年5月17日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2022年5月20日上午8:30以通讯方式召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

会议由监事会主席葛雅平女士主持，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。

2、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

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《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-060）。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于向子公司增加担保额度及新增担保的议案》

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《关于增加子公司担保额度及新增担保的公告》（公告编号：2022-061）。本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于补选公司监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于监事会主席葛雅平女士因个人原因离任，为保障监事会继续运作，同意林国龙先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，股东大会审议通过后当选，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。林国龙先生如获选通过后，同时担任公司第五届监事会主席。该议案需提交 2022 年第一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《关于监事会主席离职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-064）。

三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日