

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2024-86

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于2024年12月27日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际收到表决票3张。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。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于签署托管协议暨关联交易公告》（公告编号：2024-87）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票（关联监事刘承革对本议案回避了表决）。

三、备查文件

公司第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

二〇二四年十二月三十一日