

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2025-015

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2025年3月14日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2025年3月17日上午10:00在公司会议室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《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目调整建设规模、结项、变更、延期事项，是公司根据在建项目的建设进度结合市场情况及公司发展战略，经过审慎分析后作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，提升募投项目的质量；此外，本次募投项目调整的事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目的调整。

本议案还需提交2025年第一次临时股东大会及“大中转债”2025年第一次债券持有人会议审议。

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《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》（公告编号：2025-016）。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
特此公告。

大中矿业股份有限公司

监事会

2025年3月17日