

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2025-031

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2025年4月8日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2025年4月18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：

1、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉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年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于〈2024年年度审计报告〉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年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度审计报告》。

3、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉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 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2025 年度财务预算方案〉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 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

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 年年度利润分配方案符合《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 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 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《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》（公告编号：2025-032）。

6、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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 年年度报告》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。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

8、审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-035）。

9、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉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 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制评价报告》和《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。

10、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 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《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-037）。

11、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

12、审议通过《关于〈2024 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。

具体内容详见公司 4 月 19 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-038）。

13、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规、规范性文件规定，公司编制完成《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司 4 月 19 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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-039）。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日