

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十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的真实、准确和完整，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”）第十届监事会第六次会议通知于2024年9月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年9月18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

1、审议通过《关于公司子公司锡林矿业收购朝不楞探矿权暨关联交易的议案》

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：关于公司子公司收购探矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-53）。

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）。

2、审议通过《关于公司子公司融冠矿业收购查干敖包探矿权暨关联交易的议案》

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：关于公司子公司收购探矿权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-53）。

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

1、公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

二〇二四年九月十九日