

证券代码：873661

证券简称：成远矿业

主办券商：财信证券

成远矿业开发股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月14日以邮件、电话、微信等方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《成远矿业开发股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解决同业竞争相关承诺延期履行的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨承诺延

期的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事王乐回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟签订<业务托管协议>的议案》

1.议案内容：

为妥善解决成远矿业与高争爆破现有的同业竞争问题，并考虑到原承诺到期未履行，为进一步维护公司及中小股东的权益，使承诺更具有可操作性，控股股东高争民爆与间接控股股东西藏建工建材集团有限公司拟将原承诺延期 3 年内通过并购方式解决同业竞争（延期承诺期自成远矿业股东大会审议通过之日起三年内），在承诺延期的 3 年时间内委托成远矿业管理高争爆破业务；为了明确上述业务托管相关方的权利和义务，成远矿业与高争民爆、高争爆破拟签署《业务托管协议》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事王乐回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成远矿业开发股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

成远矿业开发股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 26 日