

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2024-80

## 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十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。

### 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”或“本公司”）第十届监事会第十次会议通知于2024年12月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年12月20日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由刘承革先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。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

#### （一）审议通过了《关于收购宇邦矿业85%股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：关于收购赤峰宇邦矿业有限责任公司85%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-81）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司及全资子公司乾金达矿业为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的议案》

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：关于公司及子公司为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-82）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过了《关于公司为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的议案》

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：关于公司及子公司为银漫矿业开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-82）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第十届监事会第十次会议决议。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十一日