

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2020年4月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2020年4月28日上午10:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事陈庭燕由于工作原因未能出席，书面授权委托监事会主席吴云峰代行表决）。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。会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年年度报告》以及《兴业矿业：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-17。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表净利润102,201,817.21元，归属于母公司股东净利润为102,219,413.43元，母公司2019年度实现净利润579,516,667.67元，提取法定盈余公积24,537,414.81元，提取法定盈余公积后剩余利润554,979,252.86元，加年初未分配利润-334,142,519.54元，2019年度可供股东分配的利润为220,836,733.32元。

2019年度利润分配预案：综合考虑公司的发展现状和公司生产经营的资金需求情况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定2019年度不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2020年第一季度报告全文》及《兴业矿业：2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-18）。

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于监事2020年度津贴的议案》

为进一步调动监事的工作积极性，促使监事更加勤勉尽责地履行义务，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经监事会组织的薪酬与考核工作小组审议，确定监事2020年度津贴标准为：

姓 名	职 务	津贴（含税：万元/年）
吴云峰	监事会主席	24

陈庭燕	监事	4
连瑞芹	监事	4

监事会将在次年1月组织成立薪酬与考核工作小组，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合监事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向监事会作专项汇报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-21）

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-22）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2020-22）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2019年度计提信用及资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：关于2019年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2020-23）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日