

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2025-045

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2025年4月25日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2025年4月28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《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-046）。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

监事会

2025年4月28日