

证券代码：000426

证券简称：兴业银锡

公告编号：2025-32

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议的公告

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

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 30 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、审议通过了《关于以场外要约收购方式收购 Atlantic Tin Ltd 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：关于以场外要约收购方式收购 Atlantic Tin Ltd 的公告》（公告编号：2025-33）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于发行境外公司债券的议案》

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：关于拟发行境外债券的公告》（公告编号：2025-34）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届监事会第十五次会议决议。

特此公告

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事会

二〇二五年五月六日