

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2025-015

# 新疆宝地矿业股份有限公司

## 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2025年3月16日以通讯方式发出，本次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司2024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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露

的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》**

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律法规及《公司章程》等各项规定，内容真实、准确、完整；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观、准确地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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 2024 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-017)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **(七) 审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为: 公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定, 结合公司生产经营的实际情况, 已建立较为完善的内部控制管理体系。报告期内, 公司未出现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷, 也未发生影响内部控制有效性评价结论的情况。公司编制的内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **(八) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为: 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、盈利状况、未来资金需求、投资者合理诉求等因素, 符合公司经营现状, 体现了公司现金分红政策的连续性和稳定性, 有利于公司持续健康发展。本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-018)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》**

监事会认为：公司预计 2025 年度日常性关联交易是为了满足公司日常生产经营的实际需求，属于公司正常的日常业务往来需要，关联交易定价方式符合市场原则，遵循公平、公正、公开的原则，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》有关规定，该日常关联交易不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事杨超先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-022)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于变更募集资金投资项目建设规模的议案》**

监事会认为: 本次变更公司募集资金投资项目建设规模符合公司的实际情况, 是基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整, 有利于优化配置公司内部资源, 集中核心优势, 提高募集资金使用效率, 进一步提高公司的核心竞争力, 支持公司主营业务发展。本次变更公司募集资金投资项目建设规模履行了必要的审议程序, 符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定。公司董事会在审议此事项时, 审议程序合法、有效, 不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于变更募集资金投资项目建设规模的公告》(公告编号: 2025-023)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 29 日