

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2020—060

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

转股代码：190065

转股简称：淮矿转股

淮北矿业控股股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知，会议于 2020 年 11 月 26 日以通讯方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案

监事会认为：通过开立募集资金保证金账户的方式，开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项，与直接电汇付款相比延迟了支付时间，降低了资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意对募投项目实施主体前期通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项 198,030,441.00 元进行确认，并同意继续采用该种方式支付后续募投项目款项。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于控股股东淮北矿业集团部分变更去产能矿井土地及建筑物收储承诺的议案

监事会认为：本次控股股东淮北矿业集团对 5 对去产能矿井土地及建筑物收储承诺进行部分变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，符合公司客观实际情况，有利于公司生产经营稳定，有利于维护公司及全体股东利益。同意淮北矿业集团变更承诺事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，届时控股股东淮北矿业集团需回避表决。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2020 年 11 月 27 日