

淮北矿业控股股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2019 年 8 月 8 日以通讯方式召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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、公司 2019 年半年度报告全文及摘要

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的 2019 年半年度报告进行了严格地审核，认为：

1. 公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2019 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司 2019 年 1-6 月份的财务状况和经营成果等事项；

3. 未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2019 年半年度报告》《公司 2019 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。

二、关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公

司当期财务报告产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-041）。

三、关于确认 2019 年度日常关联交易超额部分及调整 2019 年度部分日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，交易遵循公平、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未发现有损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于确认 2019 年度日常关联交易超额部分及调整 2019 年度部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-042）。

四、公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司监事会核查后认为：

1. 公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《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募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；

2. 公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3. 监事会对《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》没有异议。

表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司 2019 年半年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2019-043）。

五、关于调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案

公司决定对本次发行的募集资金投资项目中偿还公司债务金额由 70,000.00 万元调减为 69,940.00 万元，本次募集资金总额相应由“不超过 275,800.00 万元（含发行费用）”调减为“不超过 275,740.00 万元（含发行费用）”。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告》（公告编号：临 2019-044）。

六、关于《公司公开发行可转换公司债券预案》（修订稿）的议案

根据本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减情况，公司决定对本次公开发行可转换公司债券预案进行修订。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于公司公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》（公告编号：临 2019-045）及《公司公开发行可转换公司债券预案》（修订稿）。

七、关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告》（修订稿）的议案

根据本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减情况，公司对本次公开发行可转换公司债券的可行性进行进一步的分析论证。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》（修订稿）。

八、关于《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》（修订稿）的议案

根据本次公开发行可转换公司债券募集资金总额的调减情况，公司就本次公

开发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算,就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:临2019-046)。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,上述第五至八共4项议案无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2019年8月10日