

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2020—032

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

淮北矿业控股股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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 4 月 18 日以电子邮件方式发出了召开第八届监事会第十二次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 28 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、公司 2020 年第一季度报告全文及摘要

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司 2020 年第一季度报告进行了严格的审核，认为：

1. 公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，该报告真实地反映出公司 2020 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

2. 公司 2020 年第一季度报告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。

3. 未发现参与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。

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，履行了必要的决策程序，体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，更加客观、

公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产产生重大影响。

表决结果: 同意: 5 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日