

淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出了召开第九届监事会第三次会议的通知，会议于 2021 年 11 月 29 日以现场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席许建清先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划

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在上海证券交易所网站的《淮北矿业控股股份有限公司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

表决结果为：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。

三、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次公开发行可转换公司债券的发行方案，与会监事对该议案进行了逐项表决。

各项表决结果均为：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。

四、关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案

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在上海证券交易所网站的《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于《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》的议案

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在上海证券交易所网站的《淮北矿业控股股份有限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》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于《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》的议案

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在上海证券交易所网站的《淮北矿业控股股份有限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的公告》（公告编号：临 2021-068）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案

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在上海证券交易所网站的《淮北矿业控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-069）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

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在上海证券交易所网站的《淮北矿业控股股份有限公司

司可转换公司债券持有人会议规则》。

该议案尚需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

2021年11月30日