

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

公告编号：临 2022-040

淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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 2022 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，会议于 2022 年 7 月 19 日以现场方式召开，应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。会议由监事会主席许建清先生主持，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，会议形成决议如下：

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，监事会发表以下审核意见：

公司本次对“智能化采煤工作面设备购置项目”进行结项，并将该项目节余募集资金以及募集资金到位后验资户中的部分利息收入全部用于“焦炉煤气综合利用项目”，有利于更好发挥募集资金的效能，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项审议程序符合《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司本次对募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目事项。

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

2022 年 7 月 20 日