

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2023-042

B 股代码 900936

B 股简称 鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 12 月 15 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视频方式召开了第九届监事会第十七次会议。会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举别秀娟女士为第十届监事会非职工代表监事候选人；

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈虎先生为第十届监事会非职工代表监事候选人；

（二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于确定第十届监事会监事薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；

根据公司所处的行业、规模以及所处地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司拟定监事会监事薪酬构成为年薪+年度绩效奖金，其中年薪为 20 万元-100 万元，年度绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的 2 倍。

（三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》；

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2023 年 12 月 16 日