

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2023—006

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

淮北矿业控股股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十四次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 27 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许建清先生主持，经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司 2022 年度监事会工作报告

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2022 年年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对 2022 年年度报告进行严格审核，认为：

1. 公司 2022 年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各项规定，所包含信息从各个方面真实反映出公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

2. 公司 2022 年年度报告审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

3. 未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 监事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审

计报告没有异议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、公司 2022 年度利润分配方案

监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》中现金分红政策及公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划，给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，决策程序合法合规，符合投资者利益和公司长远发展规划。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于确认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案

监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易超额部分系公司正常生产经营所需，同时 2023 年度日常关联交易预计符合公司正常的生产经营及业务发展需要，具有合理性与必要性。交易遵循平等互利的市场交易原则，定价公平、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、公司 2022 年度内部控制评价报告

监事会认为：报告期内，公司内控制度按照监管要求不断完善，且能够在所有重大业务环节有效运行，为公司各项业务的规范运行与风险控制提供有效保障，公司经营管理水平和风险防范能力持续提高。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

七、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：1. 公司 2022 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》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

2. 公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》没有异议。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、关于制订《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案

监事会认为：该制度有利于进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，调动公司董事、监事的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于公司会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》进行的变更，符合相关规定及公司实际情况，且履行了必要的决策程序。执行变更后的会计政策不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十、关于公司会计估计变更的议案

本次会计估计变更是根据中华人民共和国财政部和应急管理部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定和要求，对公司下属非煤矿山开采、建设工程施工等企业安全生产费用提取标准进行的合理变更，有利于进一步加强安全生产工作，保障企业安全生产资金投入。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估

计变更事项。

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

2023年3月29日