

淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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 30 日以电子邮件方式发出了召开第九届监事会第四次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 10 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。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、关于变更成达矿业股权收购价款及签署相关协议的议案

经审核，公司监事会认为，本次变更成达矿业股权收购价款并签署相关协议事项，有利于加快推进陶忽图井田项目建设，增加公司后续煤炭储备资源，增强公司煤炭主业发展后劲，符合公司煤炭主业可持续发展战略；有利于确保公司对成达矿业的控制权。同意变更成达矿业股权收购价款及签署相关协议事宜。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、关于下属公司购买产能置换指标暨关联交易的议案

经审核，公司监事会认为，该关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格以第三方出具的产能置换指标市场价值估值咨询报告为依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会产生影响。董事会在审议该交易事项时，关联董事均回避表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。同意下属公司成达矿业购买产能置换指标暨关联交易事宜。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案

经审核，公司监事会认为：公司历次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部按时归还至募集资金专户，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，相关程序符合《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募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，且补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会损害公司及股东利益。同意本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金事宜。

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

2021年12月11日