

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2020—017

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

淮北矿业控股股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出了召开第八届监事会第十一次会议的通知，会议于 2020 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，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。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司 2019 年度监事会工作报告

表决结果为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司 2019 年年度报告全文及摘要

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》及其他法律法规的相关要求，对 2019 年年度报告进行严格审核，认为：

1. 公司 2019 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规定，该报告真实地反映出公司 2019 年度的财务状况和经营成果等事项；

2. 公司 2019 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 2019 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）出具的无保留意见的审计报告没有异议。

表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告

表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、公司2019年度利润分配方案

监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中规定的利润分配政策，给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，且决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、关于2020年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易均为正常生产经营所需，交易遵循公平、公正的原则，未发现有害公司利益的情形。

表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、公司2019年度内部控制评价报告

监事会认为：公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系且运行良好，内部控制不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

七、公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司监事会对2017年非公开发行股票募集资金、2019年非公开发行股票募集资金、2019年公开发行可转换公司债券募集资金的存放及使用情况进行了严格核查，认为：

1. 公司2019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》《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形；

2. 公司编制的上述专项报告真实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》没有异议。

表决结果为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、关于增资并控股财务公司暨关联交易的议案

监事会认为：公司本次增资财务公司，定价公允，决策程序合法合规；本次增资实施完成后，财务公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围，有利于增强公司盈利能力。

表决结果为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

监事会认为：《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益情形；有利于充分发挥财务公司资金统筹功能，拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，更好地服务公司发展。

表决结果为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2020 年 3 月 28 日