

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2024-011

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

### 第十届监事会第二次会议决议公告

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 2024 年 4 月 12 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会第二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 2 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，监事陈虎先生、周嘉颖女士出席了会议。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

经全体与会监事认真审议，做出决议如下：

（一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；

（二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度财务工作报告》；

（三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

（四）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》；

（五）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2023 年度内部控制评价报告》；

（六）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《内部控制审计报告》；

（七）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》；

（八）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2023 年年度报告》全文及摘要。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年 4 月 16 日