

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2024—059

淮北矿业控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，第十届监事会成立。为保证监事会顺利运行，公司以现场结合电子邮件等方式通知各位监事召开第十届监事会第一次会议。公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事 5 人，实参会监事 5 人，全体监事一致推选监事许建清先生主持会议，会议的召开符合《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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。公司全体监事一致选举监事许建清先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。许建清先生简历详见《关于监事会换届选举的公告》（临 2024-050）。

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

2024 年 9 月 27 日