A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2025-009

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

第十届监事会第七次会议决议公告

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 2025 年 4 月 11 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于 2025 年 4 月 1 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、周嘉颖女士列席了会议。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 2024 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 2024 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 2024 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《2024 年度内部控制评价报告》；

（五）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》；

（六）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》；

（七）《关于确认监事 2024 年度薪酬的议案》涉及全体监事薪酬，因利益

相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议；

（八）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

（九）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2024 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

2025 年 4 月 15 日