

淮北矿业控股股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第六次会议的通知，会议于 2022 年 3 月 29 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。会议由监事会主席许建清先生主持，经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司 2021 年度监事会工作报告

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2021 年年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对 2021 年年度报告进行严格审核，认为：

1. 公司 2021 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各项规定，所包含信息从各个方面真实反映出公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

2. 公司 2021 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 2021 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

告没有异议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、公司 2021 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，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于续签日常关联交易框架协议的议案

监事会认为：公司与关联方续签的日常关联交易框架协议对双方的日常关联交易起约束和指导作用，能够保障公司各项业务的正常开展，符合公司与股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于 2022 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，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、公司 2021 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：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

八、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：1. 公司 2021 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》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

2. 公司编制的上述专项报告真实反映了公司 2021 年度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 2021 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：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

九、关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

监事会认为：公司监事 2022 年度薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定。

本议案涉及全体监事薪酬事项，全体监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

十、关于财务公司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：财务公司与淮北矿业集团签署的《金融服务协议》按一般商业条款订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对控股股东形成依赖。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

监事会认为：财务公司与华塑股份签署的《金融服务协议》按一般商业条款

订立，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会损害公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2022年3月31日