

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2022-063

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**

### **第九届监事会第十一次会议决议公告**

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 2022 年 11 月 15 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场方式召开了第九届监事会第十一次会议。会议通知于 2022 年 11 月 10 日以电子形式向各位监事发出。监事别秀娟女士主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。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**

全体与会监事认真审议了《关于选举监事会主席的议案》：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举别秀娟女士为公司监事会主席（简历详见 2022 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更非职工监事的公告》（临 2022-060 号）公告），任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年 11 月 16 日