

淮北矿业控股股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2018 年 11 月 6 日在淮北矿业会议中心召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司监事会主席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。与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

为适应重大资产重组后公司运营需要，进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，同意对《监事会议事规则》进行修订。

参加表决的监事共 5 名。表决结果为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《淮北矿业监事会议事规则》。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2018 年 11 月 8 日