

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:600985 证券简称:淮北矿业 编号:临2025—029

淮北矿业控股股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第十届董事会第六次会议,审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会

一、取消监事会情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司治理效能,根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司决定取消监事会的设置,由董事会

现任监事自股东大会审议通过取消监事会事项之日起职务自动解除。在股东大会审议通过公司第十届监事会仍将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的求,继续履行相应的职责。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢

根据上述取消公司监事会相关事项及最新的法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,决定

董事、监事会部分委员进行修订。本次对《公司章程》的修订中,新增控股股东和实际控制人、独立董事独立履职条件及程序等条款;同时,根据《上市公司治理准则》的要求,将“股东大会”修改为“**股东大会**”,整体删除原《公司章程》监事会主席,并将“监事会”“监事”“监事会主席”的表述统一修改为“**申万宏源**”;“审计委员会成员”“审计委员会召集人”,在不涉及其他修订的前提下,不再重复列示。此次修订删除和新增条款序号或条款内容(包括引用)的各条款序号及各别用词造句内容、标点和符号等,不涉及实质性变更,也不再重复列示。《公司章程》具体修改内容如下:

[illegible][illegible][illegible][illegible]