

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号：临 2024-003

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

第十届监事会第一次会议决议公告

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 2024 年 1 月 2 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频方式召开了第十届监事会第一次会议。会议通知于 2023 年 12 月 29 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，监事陈虎先生、周嘉颖女士出席了会议。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担任公司监事会主席，简历如下：

别秀娟女士：中共党员，研究生学历，现任本公司监事会主席、风险管理中心总监、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司监事、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司监事，曾任内蒙古融丰小额贷款有限公司总经理。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024 年 1 月 3 日