

A 股代码 600295

A 股简称 鄂尔多斯

编号: 临 2025-042

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 2025 年 12 月 3 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会第十一次会议。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子形式向各位监事发出。监事会主席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

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

（二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于开展资产池业务并提供担保的议案》；

（三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的议案》。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025 年 12 月 5 日