

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号:临 2018-058
B 股代码	900936	B 股简称	鄂资 B 股	
债券代码	143252	债券简称	17 鄂资 01	

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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。

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 2018 年 10 月 29 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室召开了第八届监事会第四次会议。会议通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件形式向各位监事发出。监事会主席赵玉福先生主持了会议，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

经全体与会监事认真审议，做出决议如下：

（一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》；

（二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2018 年第三季度报告》全文及正文。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年 10 月 31 日