

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

### 2019年第二次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第二次临时监事会会议的通知，会议于2019年3月11日以通讯表决方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更会计政策的议案》；

监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

##### （二）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》；

监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

#### 三、备查文件

2019年第二次临时监事会会议决议。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2019年3月11日