

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2019-017
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

第八届监事会第六次会议决议公告

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 2019 年 3 月 26 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第六次会议。会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件形式向各位监事发出。监事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，一致通过公司《2018 年度监事会工作报告》；

（二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2018 年度财务工作报告》；

（三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2018 年度利润分配预案》；

（四）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对公司 2018 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2019 年度日常关联交易进行预计的议案》；

（五）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整监事会监事薪酬的议案》；

根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司实际经营情况，公司拟定

调整监事会监事薪酬如下：监事年薪分为基本年薪及年度绩效奖金,基本年薪由原来的 20 万元—50 万元调整到 20 万元-100 万元，年度绩效奖金是针对参与企业经营管理的人员，由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的 2 倍。

（六）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》；

（七）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2018 年度内部控制评价报告》；

（八）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《内部控制审计报告》；

（九）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2018 年年度报告》全文及摘要。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2019 年 3 月 28 日