

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2020-014
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**

### **第八届监事会第十次会议决议公告**

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 2020 年 4 月 13 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十次会议。会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子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 2019 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 2019 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 2019 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 2020 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《关于会计政策变更的议案》；

（六）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2019 年度内部控制评

价报告》；

（七）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》；

（八）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（九）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2019 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

2020 年 4 月 15 日