

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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2020年8月14日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届监事会第六次会议的通知，会议于2020年8月25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

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：

（一）审议《关于增补 2020 年度日常关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2020057 号）。

表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）审议《关于公司 2020 年半年度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2020年半年度报告摘要》（公告编号 2020058 号）及巨潮资讯网站的《2020年半年度报告全文》。

表决结果：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

- （一）第六届监事会第六次会议决议。
- （二）《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》。
- （三）《2020 年半年度报告摘要》及《2020 年半年度报告全文》。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2020 年 8 月 26 日