

附件 1

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 《监事会议事规则》修订对照表

现有《监事会议事规则》条文	修订后条文
<p><b>第九条</b> 定期会议的提案</p> <p>在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办事机构应当向全体监事征集会议提案，<u>并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办事机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。</u></p>	<p><b>第九条</b> 定期会议的提案</p> <p>在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办事机构应当向全体监事征集会议提案。</p>
<p><b>第十二条</b> 会议通知分书面通知和口头通知。</p> <p>书面会议通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点；</p> <p>（二）<u>拟审议的事项（会议提案）</u>；</p> <p>（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四）监事表决所必需的会议材料；</p> <p>（五）监事应当亲自出席会议的要求；</p> <p>（六）联系人和联系方式。</p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>	<p><b>第十二条</b> 会议通知分书面通知和口头通知。</p> <p>书面会议通知应当至少包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）<u>事由及</u>拟审议的事项（会议提案）；</p> <p>（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四）监事表决所必需的会议材料；</p> <p>（五）监事应当亲自出席会议的要求；</p> <p>（六）联系人和联系方式；</p> <p><u>（七）发出通知的日期；</u></p> <p><u>（八）本公司《公司章程》规定的其他内容。</u></p> <p>口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。</p>

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司  
2020年12月