

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2020年第八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12月7日以电子邮件形式发出关于召开公司2020年第八次临时监事会会议的通知，会议于2020年12月11日以（视频会议）通讯表决方式召开。公司现有监事5名，5名监事出席并参加了表决，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

1. 审议《关于增补2020年度日常关联交易的议案》；

内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补2020年度日常关联交易的公告》（公告编号2020079）。

表决结果：监事5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

2. 审议《关于公司固定资产计提减值的议案》；

内容详见2020年12月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司固定资产计提减值的公告》（公告编号2020081）。

表决结果：监事5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司资产减值管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

内容详见 2020 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《监事会议事规则》及其修订对照表。

表决结果：监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）2020 年第八次临时监事会决议。

（二）《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》《关于公司固定资产计提减值的公告》《监事会议事规则》及其修订对照表。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2020 年 12 月 11 日