

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2021 年第二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 2021 年 6 月 10 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2021 年第二次临时监事会会议的通知，会议于 2021 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。公司现有监事 7 名，7 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《关于签订<托管协议之补充协议>及关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于签订<托管协议之补充协议>及关联交易的公告》（公告编号 2021044）。

表决结果：与会的监事 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）2021 年第二次临时监事会决议。

（二）《关于签订<托管协议之补充协议>及关联交易的公告》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2021年6月18日