

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2023-005

## **内蒙古伊泰煤炭股份有限公司**

### **第八届监事会第二十一次会议决议公告**

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法律责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十一次会议于 2023 年 2 月 8 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张威女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 2 月 3 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监事会认真讨论，表决通过如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目的议案》。

具体内容详见 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目的公告》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

2023 年 2 月 8 日