

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2024-017

## **内蒙古伊泰煤炭股份有限公司**

### **第九届监事会第五次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张威女士主持。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 2024 年 4 月 8 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。经与会监事认真讨论，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《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案。

公司监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在 2023 年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、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《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

三、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《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

四、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《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告》的议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对 2023 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 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公司对 2023 年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。

七、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公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 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与内蒙古伊泰财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 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 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

续聘 2024 年度内控审计机构的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘 2024 年度内控审计机构的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的议案》。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 19 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内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日