

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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 2017 年 3 月 27 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2017 年第二次临时监事会会议的通知，会议于 2017 年 3 月 31 日以通讯表决的方式召开。公司监事应出席会议 7 人，实际参加表决 7 人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采用记名投票表决方式。经表决，形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW 光伏电站项目工程 EPC 总承包合同>暨关联交易的议案》。

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）监事会决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 31 日