

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2017-052

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届第五次监事会于 2017 年 11 月 6 日以通讯方式召开。出席本次会议的监事 7 人，占公司监事总数的 100%。会议由监事会主席袁兵先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议讨论，以 7 票赞成的表决结果一致通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司对 2018-2020 年度持续性关联交易（H 股）上限进行预计的议案。

具体内容参见公司于 2017 年 11 月 6 日在香港联交所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于更新现有持续关联交易、订立新持续关联交易的公告》。

二、审议通过了关于公司对 2018-2020 年度日常关联交易（B 股）上限进行预计的议案。

具体内容参见公司于 2017 年 11 月 6 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 2018-2020 年度日常关联交易上限进行预计的公告》。

三、审议通过了关于公司对内蒙古伊泰财务有限公司增资的议案。

具体内容参见公司于 2017 年 11 月 6 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内蒙古伊泰财务有限公司增资的关联交易公告》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二〇一七年十一月六日