

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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 2018 年 10 月 15 日以电子邮件形式发出关于召开公司第五届监事会第八次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。公司现有监事 7 名，7 名监事参加了表决，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

（一）审议《关于公司2018年三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）审议《关于增补公司2018年日常关联交易的议案》。

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

第五届监事会第八次会议决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日