

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2019-046

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次监事会于 2019 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%。会议由监事会主席张振金先生主持，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关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与内蒙古京泰发电有限责任公司签署《资源补偿协议书》的议案。

具体内容参见公司于 2019 年 11 月 6 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与内蒙古京泰发电有限责任公司签署〈资源补偿协议书〉的公告》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二〇一九年十一月六日