

内蒙古第一机械集团股份有限公司 六届九次监事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议应出席监事 4 名，实际参会监事 4 名。
- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2020 年 6 月 23 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 7 月 3 日以通讯表决形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 4 名，实际参会监事 4 名。

二、 监事会会议审议情况

经出席监事审议，以投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品》的议案。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

二〇二〇年七月四日

