

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2020年7月24日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知，会议于2020年8月4日以（视频会议）通讯表决方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决，会议由公司监事会主席李铁证先生主持。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

本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：

1. 审议《关于增补2020年度日常关联交易的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于增补2020年度日常关联交易的公告》（公告编号为2020050）。

表决结果：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

第六届监事会第五次会议决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2020年8月4日