

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2021 年第一次临时监事会决议公告

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 2021 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2021 年第一次临时监事会会议的通知，会议于 2021 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。公司现有监事 7 名，7 名监事出席并参加了表决，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

1. 审议《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》。

内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的公告》（公告编号2021016）。

表决结果：与会的监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。根据公司资产减值管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）2021 年第一次临时监事会决议。

（二）《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的公告》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 19 日