

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第六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2021年4月2日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届监事会第八次会议的通知，会议于2021年4月26日在公司以现场表决的方式召开。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《公司 2020 年度监事会工作报告》

与会监事发表意见时一致认为：公司 2020 年能够依法运作，财务情况、关联交易、等符合《公司法》《公司章程》的规定；公司信息披露严格按照有关规则制度执行，信息披露合法合规，切实维护公司股东尤其是中小股东权益。监事会工作报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会工作报告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《2020 年年度报告》监事会工作情况。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司可以按照净利润的 10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计额为公司注册资本 50%以上的不再提取。截止到 2020 年末，公司累计法定盈余公积已超过注册资本的 50%，因此本报告期不提取法定盈余公积。母公司 2020 年度共实现净利润 1,380,106,368.74 元，加上以前年度可供分配利润的余额 6,356,446,071.76 元，2020 年末累计可供分配的利润为 7,736,552,440.50 元。公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,921,573,493 股为基数，向公司全体股东每 10 股派 4 元人民币现金(含税)，共计派发现金 768,629,397.20 元。不送股、不转增。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计情况的议案》；

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《关于公司 2021 年度部分关联交易预计情况的公告》（公告编号为 2021021）。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务关联交易的议案》；

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《关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的关联交易公告》（公告编号为 2021023）。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的议案》；

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《关于与北京融和云链科技有限公司办理供应链金融业务关联交易的公告》（公告编号为 2021024）。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》；

为了优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟向国家电投集团财务有限公司办理存款业务，结算业务及贷款等信贷业务并与之签订《金融服务协议》。

内容详见 2021 年 4 月 28 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《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的关联交易公告》（公告编号为 2021025）。

2021 年《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向国家电投集团财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》与此前董事会审议通过的预案无变化，有关存、贷款应急处置预案内容，详见 2020 年 6 月 17 日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《露天煤业向国家电投集团财务有限公司办理存、贷款等业务风险应急处置预案》。

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。议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议《关于霍煤鸿骏铝电公司接受关联方委托贷款的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的公告》（公告编号 2021027）。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议《关于霍煤鸿骏铝电公司 2018-2020 年盈利预测实现情况的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 2018-2020 年度盈利预测实现情况的公告》（公告编号为 2021030）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 51%股权项目盈利预测实现情况的专项审核报告》（众环专字（2021）0202336 号）及中信建投证券股份有限公司出具《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及

关联交易之业绩承诺实现情况的核查意见》等。

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。

9. 审议《关于募集资金 2020 年度存放与使用专项报告的议案》；

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《董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2021）0202335 号）及中信建投证券股份有限公司出具《关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易之 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。公司独立董事对该议案发表了同意独立意见。保荐机构对该事项发表了意见。

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。

10. 审议《关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案》；

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《关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号为 2021031）。

表决结果：公司全体监事对该议案回避表决。根据上市公司治理准则有关要求，该事项需提交公司股东大会审议。

11. 审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业

内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司内部控制审计报告》。

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。

12. 审议《关于公司 2020 年年度报告正文和报告摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

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《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021032 号）及巨潮资讯网站的《2020 年年度报告》。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 审议《关于公司 2021 年一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2021 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

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《2021 年一季度报告正文》（公告编号 2021033 号）及巨潮资讯网站的《2021 年一季度报告全文》。

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

2021 年 4 月 26 日