

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2021-057

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届监事会第十二次会议于 2021 年 12 月 1 日上午 11:00 以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张威女士主持。本公司现有监事共 5 名，出席监事 5 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，表决通过如下决议：

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于对 2021 年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的议案》。

具体内容详见 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对 2021 年度日常关联交易上限进行补充预计的公告》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二〇二一年十二月一日