

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届监事会第十八次会议于 2022 年 8 月 30 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张威女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的召集、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：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司截至 2022 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》的议案。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 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 2022 年半年度报告》。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司调整 2022 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 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调整 2022 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》。

该议案尚需股东大会审议，若经股东大会审议通过，决议自股东大会审议通过后至 2022 年年度股东大会结束之日有效。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对 2022-2023 年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的议案》。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 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 2022-2023 年度日常关联交易/持续性关连交易上限进行补充预计的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司日常关联交易（B 股）进行补充预计的议案》。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 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日常关联交易公告》。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告〉的议案》。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告》。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见 2022 年 8 月 31 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会计政策变更的公告》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

2022 年 8 月 30 日