

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2019 年第二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 2019 年 3 月 6 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2019 年第二次临时监事会会议的通知，会议于 2019 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。公司现有监事 7 名，7 名监事参加了表决，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

（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》；

监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；

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

2019 年第二次临时监事会会议决议。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 11 日