

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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第六届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 11 日发出通知，于 2019 年 4 月 22 日在公司以现场表决的方式召开。公司现有监事 7 名，共有 7 名监事参加表决。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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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. 审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

与会监事发表意见时一致认为：公司 2018 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，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 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 2018 年度利润分配方案的议案》

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 2018 年度关联交易执行情况暨 2019 年度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。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》

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》

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《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 2018 年度盈利预测实现情况的议案》

监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

7. 审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

经全体监事审议后一致认为：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。发现缺少部分制度和制度修订不及时。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。

监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

8. 审议《关于公司 2018 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核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第二次会议决议。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会

2019年4月22日