

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2019 年第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

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 6 月 14 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2019 年第四次临时监事会会议的通知，会议于 2019 年 6 月 20 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《关于公司 2019 年度与吉电股份所属发电公司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。

（二）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；

监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（三）审议《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。

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 年第四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 6 月 20 日