

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

编号：临 2019-007

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席袁兵先生因工作变动原因于 2018 年 12 月辞去公司监事、监事会主席职务。

公司于 2019 年 3 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于改选监事的议案》，同意选举张振金先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满为止。

公司第七届监事会第十六次会议于 2019 年 3 月 15 日在公司本部会议中心二楼一号会议室召开。出席本次会议的监事 7 人，占公司监事总数的 100%。会议由监事张振金先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

与会监事以 7 票赞成的表决结果一致通过了关于选举公司第七届监事会主席的议案，同意张振金先生担任公司第七届监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满为止。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二〇一九年三月十五日