

证券代码：900948

股票简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2021—023

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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（“公司”或“本公司”）第八届监事会第五次会议于 2021 年 3 月 30 日 11:00 时在公司会议中心一号会议室召开。本次会议由监事会主席张振金先生主持。本公司监事共 7 名，出席监事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 7 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 2020 年度监事会工作报告》的议案。

该议案尚需股东大会审议批准。上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露。

二、以 7 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 2020 年度财务报告》的议案。

该议案尚需股东大会审议批准。上述报告与本公告在上海证券交易所网站同时披露。

三、以 7 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 2020 年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

四、以 7 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 2020 年度履行社会责任报告》的议案。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度履行社会责任报告》。

五、以 7 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 2020 年度利润分配方案的议案。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限 2020 年年度利润分配方案的公告》。

六、以 7 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 2020 年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2020 年度业绩公告》的议案。并在境内外公布前述报告。

七、以 7 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 2020 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《公司 2020 年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。

八、以 7 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 2020 年度持续性关连交易进行确认的议案。

九、以 7 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为控股子公司提供担保的议案。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案》。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司为部分控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

十一、以 7 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与内蒙古伊泰集团有限公司签订《相互担保协议》的议案。

具体内容参见公司于 2020 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与关联方互保的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

十二、以 7 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使用暂时闲置自有资金委托理财的议案。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

十三、以 7 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续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

十四、以 7 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续聘 2021 年度内控审计机构的议案》。

具体内容参见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于续聘 2021 年度内控审计机构的公告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日