

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2024-056

## **内蒙古伊泰煤炭股份有限公司**

### **第九届监事会第九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张威女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监事会认真讨论，表决通过如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司改聘 2024 年度财务审计机构的议案》。

具体内容详见 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于改聘 2024 年度财务审计机构的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司改聘 2024 年度内控审计机构的议案》。

具体内容详见 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于改聘 2024 年度内控审计机构的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

三、以 6 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 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的议案》。

具体内容详见 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对 2024-2026 年度日常关联交易补充预计的公告》。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

2024年12月11日