

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2019-029
B 股代码	900936	B 股简称	鄂资 B 股	
债券代码	143252	债券简称	17 鄂资 01	

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 29 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第七次会议。会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件形式向各位监事发出。监事康利军先生主持了会议，监事刘广军先生出席了会议。监事赵玉福先生因故未能参会，委托监事刘广军先生代为表决。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，做出决议如下：

（一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于修正 2018 年度利润分配预案的议案》；

（二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于会计政策变更的议案》；

（三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案需提交股东大会审议（内容详见上海证券交易所网站同日披露的公司《监事会议事规则》）；

（四）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2019 年第一季度报告》全文及正文。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2019 年 4 月 30 日