

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2023-038

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 19 日下午 16:30 以现场方式召开。会议由监事张威女士主持。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 2023 年 5 月 13 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：

以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经公司二〇二二年年度股东大会投票表决，公司第九届监事会监事已经依法产生。本次监事会选举张威女士为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满为止。张威女士简历如下：

张威：女，汉族，1982 年出生，同济大学管理学硕士，注册会计师、注册税务师。2007 年 9 月至 2010 年 4 月在安永华明会计师事务所工作；2010 年 4 月至 2010 年 5 月在易唯思商务咨询有限公司工作；2010 年 7 月至 2012 年 12 月在伊泰集团审计部任主管级会计师、副主任级会计师；2013 年 1 月至 2013 年 12 月在伊泰集团审计监察部任副主任级会计师、副主任级审计师；2014 年 1 月至 2015 年 3 月在公司审计监察部任副主任级审计师；2015 年 4 月至 2016 年 12 月在伊泰集团财务管理中心任制度管理副主任级会计师；2016 年 12 月至 2018 年 6 月在公司投资管理部任副总经理；2018 年 6 月至今在公司审计监察部任总监；2020 年 1 月起任伊泰集团监事；2020 年 1 月起任公司监事；2021 年 7 月至今任

公司监事会主席。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会

2023年5月19日