

## **内蒙古君正能源化工集团股份有限公司**

### **第五届监事会第十五次会议决议公告**

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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2023年6月28日以邮件及电话通知的方式送达公司全体监事，会议于2023年7月3日11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜江波先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议：

#### **一、审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，提名杜江波先生、沈勇女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制的表决方式审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **二、审议通过《关于第六届监事会监事薪酬的议案》**

为促进公司高质量、可持续发展，结合公司实际情况，公司拟定第六届监事会监事薪酬方案如下：

1、公司监事按其任在公司担任的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

2、每年发放监事津贴5万元人民币（税前）。

因本议案涉及监事薪酬事宜，公司监事杜江波先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 4 日

## 附件：君正集团第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杜江波：男，中国国籍，无国外永久居留权，1965年5月出生，研究生学历。

曾任君正集团董事，上海汇通能源股份有限公司独立董事。现任乌海市君正科技产业集团有限责任公司执行董事、经理，乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事，君正集团监事会主席。

杜江波先生通过乌海市君正科技产业集团有限责任公司间接持有公司541,969,920股股票，是公司实际控制人杜江涛先生之兄，与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、沈勇：女，中国国籍，无国外永久居留权，1969年5月出生，研究生学历，高级工程师。

曾任君正集团战略发展部业务总监、总经理。现任乌海市竹翠兰香公益基金会理事、秘书长，内蒙古北方蒙西发电有限责任公司董事，伊金霍洛旗君正矿业有限公司执行董事、经理，乌海市君正供水有限责任公司监事，内蒙古协泰商贸有限公司监事，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事，君正集团总经理助理。

沈勇女士未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。