

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 八届十二次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月19日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开八届十二次监事会会议的通知。

2. 会议于2021年7月25日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。

3. 本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席高永峰先生主持。

4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决,通过以下决议:

#### 1. 审议通过《关于收购参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》

公司基于战略发展的需要,收购银根矿业部分股权并对其增资,符合公司的实际经营需求和社会公众股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,符合公司长远利益,审议程序合法、有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》。

#### 2. 审议通过《关于控股子公司开展资产池业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开展资产池业务的公告》。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会  
二〇二一年七月二十六日