

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 八届十七次监事会决议公告

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11月24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十七次监事会会议的通知。

2. 会议于2021年11月29日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场的方式召开。

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《关于终止锡林郭勒苏尼特碱业有限公司乙二醇项目的议案》

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《关于终止锡林郭勒苏尼特碱业有限公司乙二醇项目的公告》。

#### 2. 审议通过《关于终止募投项目的议案》

监事会认为公司本次终止“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目”(10万吨/年乙二醇技改项目)事项的审议程序符合相关规定,本次终止募投项目符合公司的实际情况,能够充分保障募集资金的安全,不会对公司生产经营产生实质性影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利

益的情形。

监事会同意公司本次终止募投项目事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

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《关于终止募投项目的公告》。

### **3. 审议通过《关于转让控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司 80%股权的议案》**

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《关于转让控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司 80%股权的公告》。

### **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  
二〇二一年十一月三十日