

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 八届二十五次监事会决议公告

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 2022 年 8 月 22 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二十五次监事会会议的通知。

2. 会议于 2022 年 8 月 29 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3. 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中参加现场会议的监事为高永峰、吕翔，通过视频参加会议的监事为高志成，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

#### 1. 审议通过《2022 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告摘要》和《2022 年半年度报告》。

#### 2. 审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金半年度

存放与使用情况的专项报告》。

### 3. 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司增加预计的 2022 年度日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；该日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事高永峰、高志成回避表决。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

### 4. 审议《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决。该议案将直接提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

## 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  
二〇二二年八月三十一日