

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届八次监事会决议公告

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 2023 年 12 月 6 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九届八次监事会会议的通知。

2. 会议于 2023 年 12 月 11 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，其中参加现场会议的监事为高志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。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《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 2023 年第七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》。

#### 2. 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉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以特别决议审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

### **3. 审议通过《关于制定〈提供财务资助管理制度〉的议案》**

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《提供财务资助管理制度》。

### **4. 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉等十项公司治理制度的议案》**

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《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息保密制度》《董事会秘书制度》《突发事件应急处理制度》《新媒体登记监控制度》《特定对象接待和推广工作制度》《社会责任制度》《投资者关系管理制度》《董事会审计委员会议事规则》。

### **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

二〇二三年十二月十二日