

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 八届二十二次监事会决议公告

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2022年3月21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二十二次监事会会议的通知。

2. 会议于2022年3月28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《2021年度监事会工作报告》

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《2021年度监事会工作报告》。

#### 2. 审议通过《2021年度财务决算报告》

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《2021年年度报告》中的财务报告部分。

### **3. 审议通过《2021 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年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。

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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

### **4. 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

监事会审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求，不断推进内部控制体系建设工作，并结合企业自身实际情况，完善内部控制制度的内容和操作流程。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

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《2021 年度内部控制评价报告》和《监事会关于公司 2021 年度内部控制评价报告的审核意见》。

### **5. 审议通过《2021 年度利润分配预案》**

公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司《2021 年度利润分配预案》。

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 2021 年度利润分配预

案的公告》。

**6. 审议通过《董事会关于募集资金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。

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《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

**7. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

公司预计的 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。

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

**8. 审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉的议案》**

公司本次注销回购专用证券账户股份以减少注册资本暨修订《公司章程》事项，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，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《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订〈公司章程〉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  
二〇二二年三月三十日