

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 八届二十三次监事会决议公告

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4月15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二十三次监事会会议的通知。

2. 会议于2022年4月22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

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

#### 1. 审议通过《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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年第一季度报告》。

### 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  
二〇二二年四月二十三日