

内蒙古远兴能源股份有限公司 八届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2020年5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次监事会会议的通知。

2、会议于2020年6月1日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。

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《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

经审议,监事会认为公司本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项的审议程序符合相关规定,本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金有利于公司整体发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金事项,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《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于变更部分回购股份用途暨修订〈公司章程〉的议案》

公司本次变更部分回购股份用途用于注销以减少注册资本事项，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《关于变更部分回购股份用途暨修订〈公司章程〉的公告》。

3、逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股。具体方案如下：

本议案需提交公司股东大会逐项审议。

3.1 回购股份的目的

公司董事会基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护股东权益，增强市场信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟以集中竞价方式回购公司部分股份。

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。

3.2 回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的相关条件。

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。

3.3 回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购。

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。

3.4 回购股份的价格区间、定价原则

本次回购股份的价格上限为不超过 2.6 元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由

公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

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。

3.5 回购股份的资金总额、资金来源

本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 7.5 亿元（含），不超过人民币 15 亿元（含）。资金来源：公司自有资金、依法用于永久补充流动资金的募集资金和其他合法资金。

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。

3.6 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。按回购价格上限 2.6 元/股测算，回购 7.5 亿元、15 亿元对应的回购股份的数量分别为 28,846.15 万股、57,692.31 万股，占公司总股本 3,899,846,991 股的比例分别为 7.40%、14.79%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购股份数量为准。

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。

3.7 回购股份的用途

本次回购股份的用途为注销以减少公司注册资本。

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。

3.8 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

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。

3.9 办理本次回购股份事宜的具体授权

为确保本次股份回购事项顺利进行，提请股东大会授权董事会及董事会授权

人士在本次回购公司股份过程中办理回购股份工作的相关事项。

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《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

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
二〇二〇年六月二日