

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 八届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2020年10月22日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开八届五次监事会会议的通知。

2、会议于2020年10月29日召开。

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

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《公司2020年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古远兴能源股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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《2020年第三季度报告全文》《2020年第三季度报告正文》。

### 三、备查文件

经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议。

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

二〇二〇年十月三十日