

内蒙古远兴能源股份有限公司 九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 2025 年 4 月 11 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二十三次监事会会议的通知。

2. 会议于 2025 年 4 月 23 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室现场召开。

3. 本次监事会应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席贺涌先生主持会议。

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《2024 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《2024 年度监事会工作报告》。

2. 审议通过《2024 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《2024 年年度报告》中的财务报告部分。

3. 审议通过《2024 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 2024 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《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

4. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司能够根据《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，并结合企业实际情况完善内部控制制度的内容和操作流程。公司 2024 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。

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《2024 年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《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《2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》。

6. 审议通过《关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的议案》

公司本次计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，能够充分、公允反映公司的资产状况，同意本议案。

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审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的公告》。

7. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计的 2025 年度日常关联交易符合市场交易原则，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。关联监事贺涌、戴云回避表决。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》

8. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划因 14 名激励对象离职，22 名激励对象退居二线，3 名激励对象退休，3 名激励对象受证监局行政处罚已不符合激励条件，5 名激励对象因职务调整等需调减授予数量。同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 2,043.75 万股，以上回购事项符合《2023 年限制性股票激励计划》以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

9. 审议通过《关于修订〈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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

10. 审议通过《关于控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的议案》

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《关于控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的公告》。

11. 审议通过《2025 年第一季度报告》

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《2025 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
二〇二五年四月二十五日