

内蒙古远兴能源股份有限公司 八届六次监事会决议公告

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11月13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六次监事会会议的通知。

2. 会议于2020年11月19日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室召开。

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《关于控股子公司变更BT总承包合同部分条款暨关联交易的议案》

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《关于控股子公司变更BT总承包合同部分条款暨关联交易的公告》。

2. 审议通过《关于发起设立产业并购基金的议案》

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《关于发起设立产业并购基金的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并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
二〇二〇年十一月二十一日