

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 七届十二次监事会决议公告

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

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月10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七届十二次监事会会议的通知，会议于2018年2月26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。本次监事会应到监事3名，实到3名，会议由公司监事会主席邢占飞先生主持。

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《2017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刊登的《2017年度监事会工作报告》。

#### 2、审议通过《2017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刊登的《2017年年度审计报告》。

#### 3、审议通过《2017年年度报告及摘要》

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2017年年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。

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刊登的《2017 年年度报告摘要》、《2017 年年度报告》。

#### **4、审议通过《2017 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刊登的《关于 2017 年度利润分配的公告》。

#### **5、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》**

监事会审阅了公司《2017 年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。公司 2017 年内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。

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刊登的《2017 年度内部控制评价报告》、《监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告的意见》。

#### **6、审议通过《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》**

公司预计的 2018 年日常关联交易定价符合市场交易原则，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；上述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：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刊登的《关于 2018 年日常关联交易

预计的公告》。

**7、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

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刊登的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

**8、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》**

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审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于续聘年度审计机构的公告》。

**9、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

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刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

**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  
二〇一八年二月二十六日