

证券代码：601216

证券简称：君正集团

公告编号：临2024-057号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年12月4日以邮件及电话通知的方式送达公司全体监事。会议于2024年12月5日10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杜江波先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体监事审议，通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于2024年12月6日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于选聘会计师事务所的公告》（临2024-058号）。

本议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

监事会

2024年12月6日