

## **内蒙古君正能源化工集团股份有限公司**

### **第四届监事会第十九次会议决议公告**

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个别及连带责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年12月23日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2020年1月2日14:30在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2632号《关于核准内蒙古君正能源化工集团股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 53,260.8695 万股，发行价格 9.20 元/股，募集资金总额 489,999.9994 万元，扣除本次发行费用 2,710.33 万元后，募集资金净额为 487,289.6694 万元。

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是综合考虑了国家政策及本次募投项目实际建设情况、市场情况、公司发展战略布局调整等因素作出的优化调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化公司资本结构，符合公司业务发展的实际情况。监事会同意本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 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《君正集团关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（临 2020-003 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

2020年1月3日