

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2018年8月17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2018年8月21日15:00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，会议对下列事项作出决议：

一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司编制的《2018年半年度报告及摘要》提出如下审核意见：

1、公司《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018年半年度报告及摘要》的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实反应公司2018年上半年经营成果和财务状况等事项；

3、截至本意见出具日，监事会未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2018年8月22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2018年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2018年半年度利润分配预案》

鉴于公司 2018 年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，为了积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划》等相关规定，保证公司正常生产经营和长远发展的前提下，公司拟定 2018 年半年度利润分配预案为：以截至 2018 年 6 月 30 日的总股本 8,438,017,390 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金红利 1,350,082,782.40 元。

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。

三、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-085 号）。

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

2018 年 8 月 22 日