

## 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第一次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日以电子邮件形式发出关于召开公司2024年第一次临时监事会会议的通知。

2. 会议于2024年2月27日以通讯方式召开。

3. 公司现有监事7名，共有7名监事参加会议并表决。

4. 监事会主席李铁证先生为会议召集人。

5. 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权暨关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权暨关联交易公告》（公告编号2024003）。

表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议

案。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

**(二) 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况公告》（公告编号 2024004）。

表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

**三、备查文件**

(一) 2024 年第一次临时监事会决议。

(二) 《关于电投能源购买中电投蒙东能源集团有限责任公司土地使用权暨关联交易公告》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况公告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2024 年 2 月 27 日