

内蒙古电投能源股份有限公司 2025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 2025 年 3 月 19 和 3 月 21 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2025 年第一次临时监事会会议的通知及其补充通知。

2. 会议于 2025 年 3 月 25 日以视频方式召开。

3. 监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议并表决监事 5 人（以通讯表决方式出席会议监事 5 人，分别为关越、王国安、唐守国、冯树清、应建勋），缺席会议监事 1 人，史红薇监事因公务原因不能出席会议。

4. 会议主持人：公司监事会主席关越先生。

列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书及议案相关部门负责人。

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。

二、监事会会议审议情况

（一）关于审议 2025 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 2025 年度日常关联交易预计情况公告》（公告编号 2025005）。

表决结果：监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）关于审议通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案；

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《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号为 2025006）。

表决结果：监事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

2025 年第一次临时监事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2025 年 3 月 25 日