

内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第二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3月19日以电子邮件形式发出关于召开公司2024年第二次临时监事会会议的通知。

2. 会议于2024年3月26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《关于通过国家电投集团财务有限公司为子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为子公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号2024009）。

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 年第二次临时监事会决议。

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

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日