

内蒙古电投能源股份有限公司 第八届监事会第三次会议公告

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

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日和 4 月 16 日以电子邮件等形式发出关于召开公司第八届监事会第三次会议的通知及其变更通知。

（二）会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。

（三）监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议并表决监事 6 人（其中：委托出席监事 2 人，潘利和冯树清监事因公务原因未能亲自出席会议，分别委托王国安和应建勋监事代为行使表决权；现场出席会议监事 4 人）。

（四）会议主持人：公司监事会主席关越先生。

列席人员：议案相关高管，总法律顾问，董事会秘书，相关议案负责人。

（五）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）公司 2024 年度监事会工作报告

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号为 2025012）。

表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务公告》（公告编号为 2025013）。

表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告的议案

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号为 2025017）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告》（天健审〔2025〕1-766号）。

表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（五）关于公司 2024 年年度报告和报告摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025014）及巨潮资讯网站的《2024 年年度报告》。

表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）公司 2024 年度内部控制评价报告

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2025〕1-771号）。

表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）第八届监事会第三次会议决议。

(二) 《2024 年度监事会工作报告》《关于公司 2024 年度利润分配方案公告》《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务公告》《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》《内蒙古电投能源股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2025〕1-766 号)《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》《内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《内蒙古电投能源股份有限公司内部控制审计报告》(天健审〔2025〕1-771 号)。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日