

内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第六次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于2025年8月21日以电子邮件等形式发出2025年第六次临时监事会会议通知。

（二）会议于2025年8月26日以通讯方式召开。

（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（以通讯方式出席会议监事6人，分别为关越、冯树清、应建勋、王国安、潘利、唐守国）。

（四）会议召集人：公司监事会主席关越。

（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）关于《2025年半年度报告及其摘要》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2025年半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。

内容详见同日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编 2025049 号）及《2025年半年度报告全文》。

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

2025 年第六次临时监事会会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日