

内蒙古电投能源股份有限公司 2023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

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第一次临时监事会会议的通知，会议于2023年4月1日以通讯方式召开。公司现有监事6名，共有6名监事参加会议并表决。监事会主席李铁证先生为会议召集人。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《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

因工作调整原因，公司第七届监事会股东代表监事张晓东先生辞去公司监事职务，根据《公司章程》有关规定，监事会由七名监事组成，公司应补选监事会成员一名。现提议张铁会先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会监事任期届满时止。（简历见附件）

经核查上述候选人员具备相应的任职资格和专业能力，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人，具备相关任职条件。

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) 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 www.cninfo.com.cn 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的公告》（公告编号为 2023013）。

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) 审议《关于公司 2023 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》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号 2023012）。

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、备查文件

(一) 2023 年第一次临时监事会决议。

(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的公告》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2023年4月1日

附件

监事候选人员简历

张铁会先生，1972年生，硕士研究生学历，证券师、高级经济师、一级企业法律顾问。近五年曾任国家电投集团东北电力有限公司总法律顾问、辽宁省法律顾问协会常务副会长。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古电投能源股份有限公司总审计师，中电投蒙东能源有限责任公司职工监事、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司监事、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司监事。张铁会先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，张铁会先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。经核查，张铁会先生不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。