

## 内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第五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8月7日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第五次临时监事会会议的通知，会议于2023年8月15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李振林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。现提议唐守国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。该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）2023 年第五次临时监事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日

附件

### 监事候选人员简历

唐守国先生，1970年生，硕士研究生学历，高级工程师。近五年曾任辽宁工程技术大学纪委副书记、监察处处长，产业开发处处长，基建处处长。现任辽宁工程技术大学财务处处长。唐守国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，唐守国先生与持有公司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，唐守国先生不存在《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。