

## 内蒙古电投能源股份有限公司 2023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17日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第六次临时监事会会议的通知，会议于2023年8月24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《关于公司2023年半年度报告的议案》；

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2023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《2023年半年度报告摘要》（公告编号2023066号）及《2023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。

**（二）审议《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用专项报告的议案》；**

依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《内蒙古电投能源股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为 2023067）。

表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

（一）2023 年第六次临时监事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日