

内蒙古电投能源股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，依法履行监事会职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开 12 次会议，其中现场方式 2 次，通讯方式 10 次，审议日常关联交易、利润分配、开展科研项目等 24 项议案。监事会充分展现了规范履职的精神风貌和专业能力。无论是现场会议还是通讯会议，监事会成员严格遵循议事规则，确保每项议案的审议过程公开、公平、公正。注重与股东、管理层和其他利益相关方的沟通与合作，及时回应关切，积极解决问题，为公司的稳健发展提供了有力的保障。

（二）全面履职强化监督，推动公司高质量发展

监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法

律法规和内部规章赋予的职责全面尽职履责，积极有效地开展各项监督工作，确保公司运营的规范、透明与合规。一是在财务监督方面，监事会严格审查公司的财务报表、会计记录以及资金流动情况，确保公司财务状况的真实、准确和完整。监事会还关注公司的成本控制和预算管理，提出合理化建议，促进公司经济效益的提升。二是在审计监督方面，监事会积极协调内外部审计机构，对公司的经营管理活动进行全面审计。通过审计，监事会及时发现并解决公司在运营过程中存在的问题，推动公司不断完善内部控制体系，提高风险防范能力。三是在内控合规监督方面，监事会密切关注公司的内部控制建设和执行情况，确保各项业务流程合规、有效。监事会还对公司内部制度的制定、修订和执行情况监督，督导制定了《关联交易管理办法》《信息披露管理办法》等，有效推动公司制度体系的完善和优化。四是在法律风险监督方面，监事会加强对公司法律事务的管理和监督，确保公司在经营活动中遵守法律法规，防范法律风险。五是监事会密切关注公司董事、经理及高级管理人员的履职情况，通过查阅相关文件、听取报告、参与会议等方式，了解在公司战略规划、业务运营、风险控制等方面的决策和执行情况。同时，监事会还积极与公司内部各部门沟通，了解高层管理人员在履行职务过程中是否存在违规行为或不当行为。监事会通过有效监督，为公司高

质量发展奠定监督保障。2023年，公司绿色发展成绩斐然，产业发展不平衡、地域发展不平衡问题得到改善。以南矿200万吨产能核增夯实增产保供基础，化解保供风险。严格落实“深前期、严开工、精建设、优达产”工作要求，合理设置基建项目建设时间节点，投资管理基础得到巩固和提升。

（三）报告期内调研情况

监事会高度注重用好调查研究传家宝，2023年，监事会围绕存量项目落实情况、增量项目推进情况及蒙东、蒙西地区新能源项目建设运营情况进行了调研。实地调研通过百万风电、北露天矿排土场风电示范项目、绿电转化、综合智慧能源、循环经济“网源荷储”等项目。通过调研，指出在生产经营及发展工作方面存在的问题，并提出建议。提出建设一流项目，对标先进项目，制定一流规划、建设一流工程，加大智能化投入，实现运营管理智慧化、智能化、数字化，把握绿色清洁能源战略要地、强化政企协同效应、拓宽发展思路、持续做好降本增效、抓好抓实风险防控和安全管理等方面的美好工作建议。

二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，监事会对公司依法运作、董事会的召集、召开、决策程序、董事及其

他高管人员履行职权、公司财务经营状况等方面进行监督，2023年通过对公司的日常运作情况进行跟踪检查，对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为：公司能够规范运行、合法经营，董事会能够严格执行股东大会决议，重大决策等决策程序与执行情况符合有关法律法规，公司董事、独立董事、高级管理人员能够勤勉尽责、廉洁自律，认真执行股东大会和董事会决议，在执行公司职务时未发现有违反法律法规、公司章程和其他规范性文件及损害股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2023年度，监事会审阅了公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告及其相关文件。监事会认为公司财务会计及信息披露方面内控制度健全，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财务报告出具了标准无保留意见。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司2023年度关联交易事项进行了监督，认为公司发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，关联交易价格执行公允，有明确的定价原则，关联交易决策过程中关联董事、关联股东均进行了回避，决策程序合法合规，不存在损害公

司及非关联方股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会检查了 2023 年半年度公司募集资金的使用情况和管理情况，认为公司严格按照《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》《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》等相关法律、法规及规范性文件对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。

（五）公司风险内控情况

2023 年，公司总体风险情况可控在控，监事会加强重大风险督导管理，督促开展专项风险管控工作。监事会认为，公司建立健全了涵盖公司治理、业务管理等各环节内部控制制度，能够有效保证内部控制目标的实现；建立了完整的内部控制组织机构，确保了内控制度的有效执行与监督；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，督导开展内部专项审计，规范公司有序健康发展。

三、2024 年监事会工作思路

全面贯彻落实党的二十大精神，监事会将紧紧围绕公司 2024 年的生产经营目标和工作任务，立足保障公司各项经营活动依法合规，切实履行《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规

赋予的监督职责，完善监事会工作机制，深化过程监督，创新工作方式，加强成果运用，不断提高公司监事会监督能力和水平，切实维护股东、职工和企业利益。

（一）提升规范化管理，强化重点环节监督。督促公司加强规章制度建设，建立健全公司项目建设管理、投融资、安全维稳、风险防控、财务管理、内部审计监督、内控管理等方面的制度，提高公司制度化、规范化管理水平。加强对公司董事和高管人员的监督，重点在履行职责、执行决议和遵守法规等方面的监督，特别是对董事及高级管理人员违规、失职、不作为的监督与纠正，督促其决策和经营活动规范合法。监事会将按照《公司法》《证券法》《公司章程》赋予的职能，通过依法列席股东大会会议、董事会会议，及时跟踪和监控股东大会决议、董事会决议贯彻执行情况和效果，及时掌握公司重大决策事项、重大资产处置和各项决策程序的合法性合规性。

（二）加大日常监督与财务监督。全面加强对公司财务收支活动的监督检查力度，紧紧围绕优化公司财务结构、降低财务成本、提高经营效益和盈利水平提出合理化意见建议，切实履行监事会职责，维护股东及公司利益。进一步强化资金使用合规性监督检查，严格按项目出资计划和资金需求拨付资金，及时掌握资金使用兑付情况，防止资金违规挤占和沉淀，充分发挥资金效益。强化财务监督检查。以财务监督为核心，密切关注公司重大资金

使用及管理、公司融资及担保行为、全面预算管理及执行等情况，督促公司进一步加大财务管控力度，完善财务管理制度，提高资金效益，防范资金风险。

（三）深化对公司治理过程管控监督。公司监事会将在职权范围内，履职尽责，采取切实有效的专项监督检查方式，及时发现公司治理过程中的潜在问题，并提出意见建议督促整改。通过部分监事会成员参与公司重大经营决策讨论及经营方针制定工作，深入了解并掌握公司经营管理情况和重大异常变动，实现事前、事中、事后的全过程监督。加强成果运用，对监督检查发现的各项问题，做到件件有建议措施、事事有落实反馈，一抓到底，全面提升监事会监督效能。

（四）完善治理机制，规范运营管理。强化监事会制度体系建设，进一步推动公司监事会规范运作。依据有关法律法规，结合公司实际，不断完善监事会议事规则，促进公司监事会工作机制不断规范化、制度化。构建监事会高效沟通机制，为高效务实开展监督工作创造环境。积极构建公司股东大会、董事会、经理层与监事会的信息沟通渠道，多渠道、多途径、多模式科学有效完善沟通方式，营造良好的监督环境，促进公司健康发展。持续探索完善监事会的工作机制及运行机制，将监事会工作真正融入公司法人治理结构中，强化全过程全方位履行监督管理职责，切实发挥监事会在公司治理中的监督制衡作用，保证公司依法合规

经营。

（五）不断提升专业素养与履职能力。监事会不断加强自身建设，始终保持高度的责任感和使命感，注重提升成员的专业素养和履职能力，积极开展工作交流，增强自身的业务技能，创新工作思路方法，提高监督水平，定期组织学习培训，使成员能够深入了解相关法律法规和公司治理理念，增强监督工作的针对性和实效性，切实维护公司利益和股东权益，为公司规范运营做出应有的贡献。

今年是中华人民共和国成立 75 周年，也是公司战略转型关键一年，公司经营、管理任务仍然艰巨，需要我们凝心聚力、守正创新、开拓进取，监事会将一如既往地充分发挥监督职能，确保公司运营规范、透明、高效，不断优化监督机制，推动公司治理水平持续提升，奋力为公司的高质量发展注入新的动力，助力公司再创新辉煌，迈上新台阶。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日