

## 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

1. 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十二次会议的通知。

2. 会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式在辽宁省锦州市召开。

3. 公司现有监事 6 名，冯树清监事因公务原因未能亲自出席监事会，委托应建勋监事代为出席会议并行使表决权，共有 6 名监事参加会议并表决。

4. 监事会主席李铁证先生为会议召集人。

5. 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）《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于开展 2024 年公司本部

及相关所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易公告》（公告编号为 2024041）。

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。本议案需提交股东大会审议。

**（二）《关于投保董监事及高级管理人员责任险的议案》；**

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](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号 2024042）。

表决结果：公司全体监事对该议案回避表决。本议案需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

（一）第七届监事会第十二次会议决议。

（二）《关于开展 2024 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易公告》《关于投保董监事及高级管理人员责任险的公告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2024 年 6 月 28 日