

内蒙古电投能源股份有限公司 2021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2021年11月26日以电子邮件形式发出关于召开公司2021年第六次临时监事会会议的通知，会议于2021年12月2日以视频会议方式召开。公司现有监事7名，其中史红薇监事因公务未能亲自出席监事会，以书面形式委托应建勋监事代为出席会议并行使表决权，7名监事出席并参加了表决，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

1. 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 2021098）。

表决结果：与会的监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

2. 审议《关于增补2021年度日常关联交易的议案》。

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《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》
(公告编号 2021101)。

表决结果：与会的监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

(一) 2021 年第六次临时监事会决议。

(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》《关于增补 2021 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2021 年 12 月 2 日