

内蒙古电投能源股份有限公司 2023年第三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5月17日以电子邮件形式发出关于召开公司2023年第三次临时监事会会议的通知，会议于2023年5月23日以通讯方式召开。公司现有监事7名，共有7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《关于霍林河坑口发电公司1号机组主机DCS及公用系统进行国产化改造暨关联交易的议案》；

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《关于霍林河坑口发电公司1号机组主机DCS及公用系统进行国产化改造暨关联交易的公告》（公告编号为2023037）。

该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。

表决结果：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）2023 年第三次临时监事会决议。

（二）《关于霍林河坑口发电公司 1 号机组主机 DCS 及公用系统进行国产化改造暨关联交易的公告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2023 年 5 月 23 日