

内蒙古电投能源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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 2023 年 11 月 27 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十次会议的通知。

2. 会议于 2023 年 12 月 8 日在内蒙古鄂尔多斯市以现场方式召开。

3. 公司现有监事 7 名，共有 7 名监事参加会议并表决。

4. 监事会主席李铁证先生为会议主持人。

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）审议《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”科研项目暨关联交易的议案》；

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《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”

科研项目暨关联交易公告》（公告编号为 2023085）。

表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限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《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号为 2023086）。

表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第七届监事会第十次会议决议。

（二）《关于子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司参与开展“火电自主可控分散控制系统研究与开发”科研项目暨关联交易公告》《关于公司控股子公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2023 年 12 月 8 日