

## 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 3 日以电子邮件形式发出关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知。

2. 会议于 2024 年 9 月 14 日以现场+视频方式召开，现场会议地点为通辽市。

3. 公司应出席监事 7 名，实际 7 名监事出席会议并表决，其中以视频方式（通讯表决方式）出席会议的监事 5 名，分别为关越、张铁会、唐守国、冯树清、史红薇。

4. 监事关越先生为会议主持人（半数以上监事共同推举）。公司总会计师、董事会秘书、相关部门负责人列席会议。

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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

根据《内蒙古电投能源股份有限公司章程》的相关规定，现选举

关越先生任公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止（简历附后）。

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**

第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2024 年 9 月 14 日

附件：

## 监事会主席简历

关越先生，1968年生，工学硕士学位、研究生学历，正高级工程师。近五年曾任国家电投集团远达环保股份有限公司副总经理、国家电投集团内蒙古能源有限公司董事。现任中国联合重型燃气轮机技术有限公司董事、国家电投集团内蒙古能源有限公司董事、国家电投集团上海能源科技发展有限公司董事、国家电投集团安徽电力有限公司董事、国家电投集团陕西新能源有限公司董事，内蒙古电投能源股份有限公司监事会主席。关越先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，关越先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。经核查，关越先生不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于全国法院失信被执行人。国家电投集团董事、国家电投集团陕西新能源有限公司董事。关越先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，关越先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。

经核查,关越先生不存在《公司法》《公司章程》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形,不属于全国法院失信被执行人。