

## 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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 12 月 9 日以电子邮件等形式发出关于召开公司第八届监事会第二次会议的通知。

2. 会议于 2024 年 12 月 20 日以现场+视频通讯方式召开。现场会议地点为通辽市。

3. 公司应出席监事 6 名，实际 6 名监事出席会议并表决（其中：以现场方式出席会议监事 3 人，视频通讯方式出席会议监事 2 人）。视频通讯方式出席会议监事分别为关越、唐守国。王国安监事因公务原因未能亲自出席监事会，以书面形式委托史红薇监事代为出席会议并行使表决权。

4. 会议主持人：公司监事会主席关越先生。

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。会议采用举手表决方式。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于子公司采购 2025 年生产用水暨关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司采购 2025 年生产用水暨关联交易公告》（公告编号 2024093）。

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。

**（二）审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权暨关联交易公告》（公告编号 2024094）和《内蒙古电投能源股份有限公司拟转让股权涉及的通辽通发新能源有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（大正评报字[2024]第 193A 号）。

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。

**（三）审议《关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减值准备的议案》。**

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于赤峰外送北京可再生能源项目计提减值准备公告》（公告编号 2024095）。

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。

**三、备查文件**

第八届监事会第二次会议决议。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2024年12月20日