

内蒙古电投能源股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第七次会议的通知，会议于2022年12月13日以通讯方式召开。公司监事会7名监事参加会议并表决。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《关于增补2022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》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 《关于增补2022年度日常关联交易公告》（公告编号2022096）。

表决结果：与会的7名监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

2. 审议《关于子公司间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 《关于子公司间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 2022098)。

表决结果：与会的 7 名监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

3. 审议《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等企业暨关联交易的议案》。

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 《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等企业暨关联交易公告》(公告编号为 2022099)。

表决结果：与会的 7 名监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

三、备查文件

(一) 第七届监事会第七次会议决议。

(二) 《关于增补 2022 年度日常关联交易公告》《关于子公司间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》《关于继续受托管理国家电投内蒙古公司等企业暨关联交易公告》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2022 年 12 月 13 日