

内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第五次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月17日以电子邮件等形式发出2025年第五次临时监事会会议通知。

（二）会议于2025年8月20日以现场与视频会议结合方式召开。现场会议地点为通辽市。

（三）监事会会议应出席监事6人，实际出席会议并表决监事6人（其中：以视频方式出席会议监事1人，为唐守国；现场出席会议监事5人，分别为关越、冯树清、应建勋、王国安、潘利）。

（四）会议主持人：公司监事会主席关越。

列席人员：部分高级管理人员、董事会秘书。

（五）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。

二、监事会会议审议情况

（一）关于撤销公司监事会的议案。

证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司撤销监事会，同时为进一步规范和优化公司治理结构，提升监督效能，拟撤销监事会，解任现任监事职务，同时废止《监事会议事规则》。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

2025 年第五次临时监事会会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2025 年 8 月 20 日