

内蒙古电投能源股份有限公司 2022年第二次临时监事会决议公告

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8月25日以电子邮件形式发出关于召开公司2022年第二次临时监事会会议的通知，会议于2022年8月29日以通讯方式召开。公司现有监事7名，共有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《关于公司2022年半年度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律法规、交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022060号）及《2022年半年度报告全文》。

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。

2. 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 的《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号为 2022061）。

表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）2022 年第二次临时监事会决议。《2022 年半年度报告摘要》（公告编号 2022060 号）及《2022 年半年度报告全文》《关于增补 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号为 2022061）。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日