

内蒙古电投能源股份有限公司 2024年第六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

1. 内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等形式发出关于召开公司 2024 年第六次临时监事会会议的通知。

2. 会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。

3. 公司应出席监事 7 名，实际 7 名监事出席会议并表决（其中以通讯表决方式出席会议监事 7 人）。

4. 会议召集人：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。会议采用记名投票表决方式。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；

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 《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号 2024082）。

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。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于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 的《关于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 2024084）。

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）审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。

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 《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转增注册资本暨关联交易公告》（公告编号为 2024085）。

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。本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

2024 年第六次临时监事会决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2024 年 11 月 27 日