

内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第四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”）分别于2025年6月21日、2025年6月23日和2025年6月24日以电子邮件等形式发出2025年第四次临时监事会会议通知及其补充通知。

（二）会议于2025年6月25日以现场+视频会议方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。

（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：委托出席监事2人，王国安和潘利监事因公务原因均不能亲自出席会议，分别委托监事冯树清和应建勋代为行使表决权；以视频方式出席会议监事1人，唐守国；现场出席会议监事3人）。

（四）会议主持人：公司监事会主席关越先生。

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）关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关

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《关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易公告》（公告编号 2025034）。

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）关于 2025 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易的议案；

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 2025 年公司本部及相关所属单位 IT 运维服务项目采购暨关联交易公告》（公告编号 2025035）。

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）关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易的议案；

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《关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易公告》（公告编号 2025036）。

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。

（四）关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易的议案。

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《关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易公告》（公告编号 2025037）。

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

2025 年第四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 6 月 25 日