

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2023-034

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2023 年 7 月 28 日形成决议。

（四）监事 3 人，参加表决 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案》。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于按原股权比例增资内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司建设蒙西

托克托外送 200 万千瓦风光项目的议案》。认为董事会审议该议案程序合法，符合公司章程及相关规定的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于制定〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券募集资金管理办法〉的议案》。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十九日