

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2019-045

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

转股代码：190041

转股简称：蒙电转股

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2019 年 10 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 2019 年 10 月 28 日形成决议。

（四）公司监事 6 人，参加表决 6 人。

二、监事会会议审议情况

（一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2019 年第三季度报告》，监事会全体成员认为：2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

（二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于资产减值准备计提情况的议案》。监事会认为公司董事会批准的《关于资产减值准备计提情况的议案》，程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十九日