

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2022-016

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 第十届监事会第十三次会议决议公告

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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场会形式召开。

（四）公司监事应到 3 人，实到 3 人。

（五）公司监事会主席王定伦先生主持了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《监事会 2021 年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》。监事会全体成员认为：议案内容真实、准确地反映了公司财务状况、经营情况及资

金计划，会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项真实可信。同意提交公司股东大会审议。

（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2021年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为公司本次现金分红方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任2022年度审计机构的议案》。同意提交公司股东大会审议。

（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于2021年度资产减值准备计提与资产核销的议案》。

（六）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于核销长期挂账应付款项的议案》。

（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于会计政策变更的议案》。

（八）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关联方资金占用及担保情况的议案》。监事会全体成员认为：董事会关于关联方资金占用及担保情况的说明真实、准确、完整。

（九）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关

于拟发行债务融资产品的议案》。同意提交公司股东大会审议。

（十）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为：年度报告及摘要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。年度报告及摘要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年度的经营管理和财务状况等事项。在出具本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。

（十一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2021 年度内部控制评价报告》。

（十二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于日常关联交易的议案》。监事会全体成员认为：董事会审议上述关联交易事项程序合法，审议过程符合公司《章程》及相关制度的要求，未损害公司利益。同意提交公司股东大会审议。

（十三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于中国华能财务有限责任公司的风险评估报告》。

（十四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于〈中国华能财务有限责任公司提供金融服务的风险处置预案〉的议案》。

（十五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2022 年第一季度报告》。监事会全体成员认为：一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。一季

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。

（十六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 2021 年度董事会经费完成情况及 2022 年度预算的议案》。监事会全体成员认为：2021 年度董事会经费使用情况符合年度工作安排，体现了厉行节约的原则，未超出年度预算金额。2022 年度将继续保持该预算安排。

（十七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。同意提交公司股东大会审议。

（十八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。同意提交公司股东大会审议。

（十九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈监事会工作细则〉》部分条款的议案》。同意提交公司股东大会审议。

（二十）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》。

（二十一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于修订〈防止控股股东及其关联方占用公司资金管理办法〉部分条款的议案》。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日