

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2024-040

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于 2024 年 12 月 05 日形成决议。

（四）公司监事 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《关于投资建设察右中旗灵改配置新能源项目的议案》。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。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案》。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于经理层成员 2021-2023 年任期考核结果及任期激励收入分配方案的议案》。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二四年十二月六日