

证券简称：内蒙华电

证券代码：600863

编号：临2016-025

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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）本次监事会会议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）召开本次会议的会议通知及会议资料于8月15日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议以通讯形式召开，于8月22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

以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2016年半年度报告》，监事会全体成员认为：半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；半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期的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与半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。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十四日