

证券代码：600863

股票简称：内蒙华电

编号：临2017-041

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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 2017 年 8 月 30 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 2017 年 9 月 5 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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一七年九月六日