

证券代码：600863
债券代码：110041

股票简称：内蒙华电
债券简称：蒙电转债

编号：临2018-024

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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 2018 年 5 月 21 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯形式召开，于 2018 年 5 月 30 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，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

（二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》。

（三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于制

订〈总经理办公会议事规则〉的议案》。

（四）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。

（五）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于改选监事会成员的议案》。鉴于公司监事石冠海先生工作发生变动，监事会提名梁静华女士为公司监事候选人(简历附后)。因工作原因，石冠海先生申请辞去公司监事职务，辞职申请自新任监事当选后生效。提请股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一八年五月三十一日

梁静华女士简历

梁静华，女，1971年5月出生，蒙古族，中共党员，籍贯内蒙古呼和浩特市，大学本科，经济学学士，在职工商管理硕士。现为北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理。