

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2019-039

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

转股代码：190041

转股简称：蒙电转股

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2019 年 8 月 13 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 2019 年 8 月 21 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，审议批准了公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。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。

（二）以 6 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》，认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意上述会计政策变更事项。

（三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于投资建设内蒙古乌达莱新能源有限公司 475 兆瓦风电项目的议案》。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日