

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2020-032

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 第十届监事会第一次会议决议公告

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 2020 年 6 月 19 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于 2020 年 6 月 29 日在公司三楼会议室以现场会方式召开。

（四）公司监事 3 人，参加表决 3 人。

（五）公司监事推举梁静华女士主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

经公司 2019 年年度股东大会选举以及公司职工大会推选，第十届监事会成员如下：梁静华、刘继东、张斌。本次会议经与会代表认

真讨论，投票表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于选举第十届监事会主席的议案》。

选举梁静华女士为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二〇年六月三十日