

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2024-024

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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 2024 年 8 月 13 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于 2024 年 8 月 23 日形成决议。

（四）公司监事 3 人，参加表决 3 人。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于〈2024 年半年度报告〉及〈2024 年半年度报告摘要〉的议案》。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有关规定；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有关规定，所包含的信息能够真实反映出公司当期的经营成果和财务状况；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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于投资建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水 60 万千瓦风电项目）的议案》。认为董事会审议该议案程序合法，符合《公司章程》及相关规定的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于投资建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源 480 兆瓦项目的议案》。认为董事会审议该议案程序合法，符合《公司章程》及相关规定的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十四日