

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2024-005

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 3 月 27 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 4 月 2 日形成决议。

(四) 公司监事 3 人，实到 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《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉部分条款的议案》。

(二) 以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于与控股股东共同增资华能内蒙古电力热力销售有限公司的议案》。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。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二四年四月三日