

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2021-003

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 第十届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 30 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 2021 年 1 月 8 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

以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于增加内蒙古和林发电有限责任公司注册资本金的议案》。认为董事会审议上述议案程序合法，审议过程符合公司章程、相关规定的要求，上述议案相关内容未损害公司及股东利益。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

2021 年 1 月 9 日