

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2023-040

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一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 2023 年 9 月 4 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 2023 年 9 月 11 日形成决议。

（四）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，审议通过了公司《关于开展定向资产支持票据（类 REITs）项目的议案》，认为本次发行资产支持票据，可以拓宽公司融资渠道，盘活存量资产。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。同意提交公司股东大会审议批准。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于

投资建设丰镇市整市屋顶分布式光伏试点项目的议案》，认为该项目符合公司发展战略规划，有利于促进公司电源结构调整，对公司转型发展具有积极意义。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

二〇二三年九月十二日