

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2021-068

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 第十届监事会第十一次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2021 年 12 月 1 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 12 月 14 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，审议通过了公司《关于改选部分监事会成员的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

梁静华女士由于工作发生变动，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据股东方推荐，监事会拟提名王定伦先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见公司临 2021-072 号公告）。任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。梁静华女士辞职申请自新任监事当选后生效。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于

变更注册资本的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十五日