

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2022-005

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 第十届监事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 1 月 25 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于 2022 年 2 月 11 日在公司三楼会议室以现场会形式召开。

（四）公司监事应到 3 人，实到 3 人。

（五）公司监事推举王定伦先生主持了本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

公司 2022 年第一次临时股东大会已选举王定伦先生为公司第十届监事会非职工代表监事，经本次会议与会代表认真讨论，投票表决，形成如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举王定伦先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二二年二月十二日