

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2023-027

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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于 2023 年 6 月 30 日在公司三楼会议室以现场会方式召开。

（四）监事 3 人，参加表决 3 人。

（五）公司监事推举王定伦先生主持本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

经公司 2022 年年度股东大会选举以及公司职工大会推选，第十一届监事会成员如下：王定伦、李贇、于天良。本次会议经与会监事认真讨论，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于选举第十一届监事会主席的议案》。

选举王定伦先生为公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会

任期届满之日止。  
特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二三年七月一日