

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2021-055

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

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 第十届监事会第十次会议决议公告

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 2021 年 10 月 15 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 10 月 27 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，审议批准了公司《2021 年第三季度报告》。监事会全体成员认为：第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管

理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十八日

（此页无正文，系内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届监事会第十次会议决议签字页）

梁静华

刘继东

张 斌

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日