

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2023-021

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 第十届监事会第十九次会议决议公告

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 3 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 6 月 8 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

以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于制定〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事报酬管理办法〉的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二三年六月九日