

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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)本次监事会会议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)召开本次会议的会议通知及会议资料于2016年4月12日以电子邮件、书面送达方式发出。

(三)本次会议以现场形式于2016年4月22日在公司会议室召开。

(四)公司监事应到6人,实到6人。监事会主席石冠海先生主持了本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》。

(二)以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2015年度资产减值准备计提情况的议案》。

认为公司董事会对该议案批准程序合法,审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求,计提结果合法、合规且符合公司特点。

（三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2015 年日常关联交易事项的议案》。

认为董事会审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，上述关联交易未损害公司利益。

（四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司 2015 年关联方占用资金及担保情况议案》。

认为董事会关于关联方占用资金及担保情况的说明真实、准确、完整。

（五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》。

（六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》。

认为公司 2015 年度财务分析真实地反映了公司财务状况、经营情况及成果，会计师事务所出具的审计意见真实、准确、完整。

（七）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度内部控制评价的报告》。

（八）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》。

（九）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。监事会全体成员认为：年度报告及摘要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；年度报告及摘要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年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（十）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司固定资产报废处置的议案》。认为公司董事会对该议案批准程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，拟处置固定资产符合《企业会计准则》。

（十一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《监事会 2015 年度工作报告》，提请股东大会审议。

（十二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度财务计划的议案》。

（十三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司董事会经费 2015 年度完成情况及 2016 年预算的议案》。

（十四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司并增加资本金的议案》。

认为公司董事会对该议案批准程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，公司继续投资北方魏家峁煤电有限责任公司并增加资本金，有利于北方魏家峁煤电有限责任公司的可持续发展。

（十五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于将北方魏家峁煤电有限责任公司电费收费权用于和林电厂质押贷款的议案》。

（十六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于授权董事长签署公司资金相关合同的议案》。

（十七）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》。

监事会提名孙福忠先生为公司监事候选人（简历见后）。因工作原因，夏文辉先生申请辞去公司监事职务，辞职申请自新任监事当选后生效。提请股东大会审议。

（十八）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年第一季度季度报告》。

监事会全体成员认为：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；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经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

提名监事简历：

孙福忠：男，1965年生，回族，中共党员，高级经济师，大学本科，经济学学士。孙福忠先生曾任内蒙古送变电工程公司工程预算员；内蒙古电力（集团）有限责任公司审计处干部、生产审计科副科长、电源项目审计科科长；北方联合电力有限责任公司监察审计部干部；2004年6月至今先后任北方联合电力有限责任公司监察审计部综合处处长、审计一处处长、副经理、经理；北方联合电力有限责任公司审

计部经理。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十六日