

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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4月15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2017年4月25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。

（五）经内蒙古蒙电华能热电股份有限公司职工民主选举，聂文俊先生、王志亮先生、王晓光先生当选为公司第九届监事会职工监事。

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《关于监事会成员换届的议案》，提名石冠海、温泉、孙福忠为公司第九届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举。

（二）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《监事

会2016年度工作报告》，本议案需提请股东大会审议。

（三）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2016年度总经理工作报告》。

（四）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2016年度财务决算报告》。认为报告真实、准确地反映出公司财务经营状况及成果；会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项真实可信。

（五）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。

（六）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2017年度财务计划的议案》。

（七）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年年度报告》及《2016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。同意该议案提交股东大会审议。

（八）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2016年度内部控制评价报告的议案》。监事会全体成员保证报告不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。

（九）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《2016年度内部控制审计报告的议案》。

（十）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于2016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的程序合法，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。

（十一）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了《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的程序合法，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》要求。

（十二）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于2016年日常关联交易的议案》。

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，认为上述关联交易未损害公司利益。

（十三）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于2016年度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。

（十四）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于修订〈日常关联交易框架协议〉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，认为上述关联交易未损害公司利益。

（十五）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于增加北方魏家峁煤电有限责任公司资本金的议案》。

认为公司董事会对该议案批准的程序合法，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注册资本金，有利于北方魏家峁煤电有限责任公司可持续发展。

（十六）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。

（十七）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于增加公司经营范围的议案》。

（十八）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（十九）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017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。

提名监事候选人简历：

石冠海：男，1971年出生，汉族，中共党员，高级会计师，大学

本科，硕士研究生。曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部资金管理处处长，北方联合电力有限责任公司财务与产权部副经理，北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理。现任北方联合电力有限责任公司财务与产权部经理兼华能财务公司内蒙古分公司经理。

温泉：男，1962年出生，汉族，中共党员，高级工程师，大学专科。曾任乌拉山发电厂副厂长、党委委员，北方联合电力临河热电厂长、党委委员，北方联合电力有限责任公司党委工作部经理、组织部部长。现任北方联合电力有限责任公司副总工程师。

孙福忠：男，1965年出生，回族，中共党员，高级经济师，大学本科，经济学学士。曾任内蒙古电力（集团）有限责任公司审计处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副经理，北方联合电力有限责任公司监察审计部经理。现任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
二〇一七年四月二十六日