

证券代码：600863  
债券代码：110041

股票简称：内蒙华电  
债券简称：蒙电转债

编号：临2018-008

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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 and 公司章程的规定。

(二) 召开本次会议的通知及资料于 2018 年 2 月 6 日以电子邮件、书面方式送达。

(三) 本次会议以通讯形式召开, 于 2018 年 2 月 12 日形成决议。

(四) 公司监事 6 人，参加表决 6 人。

### 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《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于拟与内蒙古能源建设投资（集团）有限公司重组内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂的议案》。认为董事会审议上述议案程序合法，审议过程符合公司章程、相关规定的要求，上述议案相关内容未损害公司及股东利益。

(二) 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于拟与内蒙古能源建设投资股份有限公司重组北方联合电力有限责任公司和林发电厂的议案》。认为董事会审议上述议案程序合法，审议过程符合公司章程、相关规定的要求，上

述议案相关内容未损害公司及股东利益。

(三) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《关于以债权投资计划方式融资的议案》。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一八年二月十三日