

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2022-043

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 第十届监事会第十七次会议决议公告

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 2022 年 12 月 7 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 2022 年 12 月 14 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《关于新增 2022 年度与中国华能集团有限公司日常关联交易类别与额度的议案》。监事会全体成员认为：董事会审议上述关联交易事项程序合法，审议过程符合公司《章程》及相关制度的要求，未损害公司利益。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨 2023-2025 年度日常关联交易额度的议案》。监事会全体成员认为：董事会审议上述关联交易事项程序合法，审议过程符合公司《章程》及相关制度的要求，未损害公司利益。同意提交公司股东大会审议。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于与中国华能财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨 2023-2025 年度金融服务关联交易额度的议案》。监事会全体成员认为：董事会审议上述关联交易事项程序合法，审议过程符合公司《章程》及相关制度的要求，未损害公司利益。同意提交公司股东大会审议。

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨 2023-2025 年度日常关联交易额度的议案》。监事会全体成员认为：董事会审议上述关联交易事项程序合法，审议过程符合公司《章程》及相关制度的要求，未损害公司利益。同意提交公司股东大会审议。

（五）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《〈关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》。

（六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉部分条款的议案》。

（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于修订〈内蒙古蒙电华能热电股份有限公司经理层经营业绩考核办法〉部分条款的议案》。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

2022年12月15日