

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2023-014

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 第十届监事会第十八次会议决议公告

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 4 月 16 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场会形式召开。

（四）公司监事应到 3 人，实到 3 人。

（五）公司监事会主席王定伦先生主持了会议。

### 二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《监事会 2022 年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2022 年年度报告》及《2022 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

内部管理制度的有关规定。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有关规定，所包含的信息能够真实地反映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，审议批准了公司《2022 年度内部控制评价报告》。

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案》。监事会全体成员认为：财务决算真实、准确地反映了公司财务状况、经营成果；财务预算统筹考虑了外部市场环境和公司 2023 年度经营发展计划。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，审议通过了公司《2022 年度利润分配预案的议案》。监事会全体成员认为：公司本次利润分配预案的决策程序、分配形式符合《公司章程》的有关规定。体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交公司股东大会审议。

（六）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 2022 年度资产减值准备计提的议案》。

（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于会计政策变更的议案》。

（八）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关联方资金占用及担保情况的议案》。监事会全体成员认为：董事会关于关联方资金占用及担保情况的说明真实、准确、完整。

（九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 2022 年度董事会经费使用情况及 2023 年度预算的议案》。监事会全体成员认为：2022 年度董事会经费使用情况符合年度工作安排，体现了厉行节约的原则，未超出年度预算金额。2023 年度将继续保持该预算安排。

（十）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于拟发行债务融资工具的议案》。同意提交公司股东大会审议。

（十一）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》。

（十二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。同意提交公司股东大会审议。

（十三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2023 年第一季度报告》。监事会全体成员认为：一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有关规定。一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映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。

（十四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关

于提名公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王定伦、李贇为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)，本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

**附：第十一届监事会非职工代表监事候选人简历**

**一、王定伦简历**

王定伦，男，汉族，1981年4月出生，中共党员，硕士学历，工商管理硕士。

工作经历：曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处、价格与产权处、综合处主管；北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处、预算处副处长（主持工作）；北方联合电力有限责任公司财务与产权部预算处处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部副主任；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理（代行总经理职责）。现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会主席。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任、内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会主席，与内蒙

华电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有内蒙华电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

## 二、李贇简历

李贇，男，汉族，1973年11月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，工商管理硕士。

工作经历：曾任北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处处长；北方联合电力呼和浩特热电厂副厂长、总会计师、党委委员；北方联合电力有限责任公司计划发展部副经理；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煤炭事业部经营管理部经理。现任北方联合电力有限责任公司审计部主任。

兼职情况：无其他单位兼职情况。

关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公司审计部主任，与内蒙华电存在关联关系。

持股情况：根据本人申报，未持有内蒙华电股票。

处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。