

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2018-019

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议

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 2018 年 4 月 16 日以电子邮件、书面方式送达。

(三) 本次会议现场会形式召开, 于 2018 年 4 月 26 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, 审议批准了公司《2017 年度总经理工作报告》。

(二) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《监事会 2017 年度工作报告》, 同意提交股东大会审议。

(三) 以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了公司《2017

年度财务决算报告》。认为报告真实、准确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及所涉及事项真实可信。同意该议案提交股东大会审议。

（四）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》。同意该议案提交股东大会审议。

（五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2018 年度财务计划的议案》。

（六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2017 年年度报告》及《2017 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。

（七）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2017 年度内部控制评价报告》。

（八）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《2017 年度内部控制审计报告》。

（九）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，认为公司董事会批准的《关于 2017 年度资产减值准备计提情况的议案》，程序合法，审议过程符合公司《章程》、制度的相关要求，处置结果合法、合规且符

合公司特点。

（十）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了《关于公司资产损失财务核销的议案》，认为本次资产损失财务核销事宜符合《企业会计准则》和相关会计政策要求进行资产损失财务核销，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司财务状况及经营成果。董事会审议该议案程序合法合规，未发现损害中小投资者利益的情形。公司监事会同意公司本次资产损失财务核销事宜。

（十一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 2017 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。

（十二）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关联方占用资金及担保情况的议案》，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。

（十三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》。同意该议案提交股东大会审议。

（十四）以 6 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》，认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的两项准则及财会【2017】30 号文进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，

公司监事会同意本次会计政策变更事项。

（十五）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十六）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018 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各项规定；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。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日