证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-049

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告

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 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于 2025 年 8 月 26 日形成决议。

（四）公司监事 3 人，实到 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，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》，同意提交公司股东会审议批准。

（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉的议案》。监事会全体成员认为，半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；半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反映出公司当期的经营成果和财务状况；未发现参与半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。

（三）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》。

（四）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案》。监事会全体成员认为，魏家峁煤电公司购买煤炭产能置换指标对于稳定煤炭产能、增强盈利能力具有积极的作用。本次交易的定价遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日