

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-027

杭州热电集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2021 年 8 月 25 日，第二届监事会第二次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 5 人，实际出席本次会议的监事 5 人。本次会议由监事会主席胡利华女士召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于〈公司 2021 年半年度报告及其摘要〉的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于 2021 年中期利润分配的预案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于新增公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日