

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-036

杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年7月5日以通讯的方式召开。会议通知已于2022年6月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

会议由监事会主席胡利华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于提名监事候选人的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议；

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2022年7月5日