

## 杭州热电集团股份有限公司 第三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”）第三届监事会第二次会议于2024年8月20日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉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）《杭州热电集团股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》。

公司监事在全面了解和审阅公司2024年半年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2024年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各项规定；

2、公司2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划〉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）《杭州热电集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

为进一步落实利润分配政策，增强公司利润分配的透明度，持续、稳定、科学地回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，监事会同意制定《杭州热电集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：5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）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过《关于公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

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调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：5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。

### **（五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金管理产品，是在保障募集资金安全的前提下进行，有利于提高闲置募集资金的收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第二次会议决议。  
特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2024年8月22日