

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2024-074

杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2024年12月17日以通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月12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。

会议由范叔样先生主持。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《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉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《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2024年12月18日