

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-016

杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2021年7月29日以现场会议方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

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：

审议通过《关于选举胡利华为杭州热电集团股份有限公司第二届监事会主席的议案》；

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意选举胡利华为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《杭州热电集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2021-014)。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2021年7月29日