

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2021-039

杭州热电集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月15日以书面、电话及电子邮件送达各位监事。本次会议应出席监事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年三季度报告〉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10月27日