

杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2023年6月15日以通讯的方式召开。会议通知已于2023年6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4人，实际出席监事4人。

会议由监事汪伟锋先生主持。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

审议通过《关于提名范叔样为杭州热电集团股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》

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《关于补选第二届监事会监事的公告》（公告编号：2023-038）。

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

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2023年6月15日