

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2018 年 9 月 29 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2018 年 10 月 12 日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司资产证券化提供反担保的议案》

经审核，监事会认为公司为北京首创融资担保有限公司提供反担保事项有利于公司资产证券化业务的开展，有利于公司的持续发展，且本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，故同意公司为首创担保提供相应反担保。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司监事会

2018年10月12日