

## 杭州海兴电力科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

2019年3月29日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2019年3月22日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于调整以集中竞价方式回购股份方案的议案》

本次调整回购股份方案的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

#### 2、审议《关于公司2019年度远期结售汇额度的议案》

同意公司及控股子公司申请使用不超过11,000万美元（折合人民币约为不超过75,000万元）开展远期结售汇业务，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

#### 3、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

使用自有闲置资金进行现金管理是在保证公司日常经营资金需求的情况下进行的，有助于公司提高资金使用效率，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司使用不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

#### 4、审议《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》

公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保是公司业务发展的需要，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币500,000万元的授信额度，同意公司为控股子公司申请银行授信提供总额不超过人民币80,000万元的担保。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2019年4月2日