

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议通知于 2020 年 2 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2020 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开，会议由监事刘进荣女士主持。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 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、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

公司拟向星展银行（中国）有限公司申请不超过3,000万元人民币的授信额度，有效期为一年。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举监事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，提名刘海清女士为公司第二届监事会股东监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司监事会

2020年2月25日