

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2021-029

# 杭州海兴电力科技股份有限公司

## 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

2021年8月27日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二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》的规定。本次会议通知于2021年8月17日以电子邮件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2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2021年8月30日