

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第九届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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

- 1、会议通知于 2021 年 9 月 27 日以电话方式发出。
- 2、会议于 2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。
- 4、会议召集人监事李阔。
- 3、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于推举李阔负责公司监事会日常工作的议案》（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见公司于2021年9月30日同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于公司监事会主席辞职及推举监事负责工作的公告”（公告编号：2021-50）。

### 三、备查文件

公司第九届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2021 年 9 月 30 日