

杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

2022年3月8日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第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，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于2022年3月3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丁建华先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举公司监事的议案》

公司监事会提名饶秀娟女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2022年3月9日