

杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年4月26日以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月15日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席胡利华女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2021年度期末利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度提供财务资助的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司资产减值准备财务核销的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十三）审议通过《关于公司2021年对外担保的执行情况及2022年度预计对外担保的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬与考核制度的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过关于《公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告及内部控制的审计机构的议案》

表决结果：同意票 5票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2022年4月28日