

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2023-003

杭州海兴电力科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

2023年4月20日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。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》的要求。本次会议通知于2023年4月11日以邮件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

1、审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司董事会制订的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司将2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过400,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

10、审议《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

11、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司及控股子公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，同意公司开展外汇套期保值业务。

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

2023年4月21日