

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2024-006

杭州热威电热科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年1月21日在浙江省杭州市滨江区滨康路800号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年1月19日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

经半数以上监事共同推举，会议由监事金莉莉女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》

公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构有利于公司募投项目的实施，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，同意公司本次调整募投项目实施内容及内部投资结构事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-001）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

张海江先生因职务调整，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，鉴于张海江先生辞任之后，公司监事会不足法定要求人数，所以在公司补选新的非职工代表监事之前，张海江先生仍需作为公司非职工代表监事继续履职直至公司新的非职工代表监事补选完成。

为保证监事会的正常运行，经监事会资格审核，监事会提名胡光驰女士为公司本届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司变更非职工代表监事及改选监事会主席的公告》（公告编号 2024-002）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

鉴于张海江先生申请辞去监事会非职工代表监事及监事会主席职务，为保证公司监事会正常运作，公司监事会同意选举金莉莉女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司变更非职工代表监事及改选监事会主席的公告》（公告编号 2024-002）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司监事会

2024 年 1 月 22 日