

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2024-012

转债代码：111013

转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日16时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议，会议通知于2024年2月7日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议经全体监事一致同意召开，并豁免本次会议提前通知的时限要求，出席会议的监事共同推举赵显东先生为会议主持人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江新中港热电股份有限公司章程》等有关法律法规及规章的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举赵显东先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司监事会

2024年2月8日