

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 会议通知于2024年8月16日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2024年8月26日15:00时，在公司总部616会议室以现场表决方式召开。
- 会议应到监事5名，实到监事5名。
- 会议由监事会主席于杨主持。
- 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对公司<2024年半年度报告>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

公司监事会对2024年半年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年半年度公司经营状况。

三、备查文件

公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2024年8月28日