

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2025-012

杭州海兴电力科技股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年2月13日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年2月8日以电子邮件的形式向各位监事发出，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%，本次会议由全体监事共同推选丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举丁建华先生为第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2025年2月14日