

证券代码：002893

证券简称：华通热力

公告编号：2019-064 号

北京华远意通热力科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2019年4月19日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2019年4月26日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

一、监事会会议审议情况

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>全文及其正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》详见信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司拟参与投资股权投资基金的议案》

监事会认为，本次公司全资子公司参与投资基金，符合公司的长期利益，不存在损害公司和股东利益的情形，一致同意本次公司拟参与投资立股权投资基金事项。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日