

沈阳惠天热电股份有限公司第九届 监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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、监事会会议召开情况

- 1、会议通知于 2020 年 9 月 11 日以电话和网络传输方式发出。
- 2、会议于 2020 年 9 月 15 日下午 4 点在公司总部会议室现场召开。
- 3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
- 4、会议由监事李阔主持。
- 3、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

经研究讨论，选举吴迪先生为公司第九届监董事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

公司第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2020 年 9 月 16 日