

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

公司第五届监事会第五次会议于 2009 年 4 月 8 日上午 11:00 在公司总部六楼会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票通过，做出如下决议：

- 一、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》。
- 二、审议通过了《关于对公司〈2008 年年度报告〉的审核意见》。
- 三、审议通过了《关于对〈公司内部控制自我评价报告〉的意见》。
- 四、审议通过了《关于对会计政策、前期差错更正的意见》。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

二〇〇九年四月十日