

沈阳惠天热电股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

沈阳惠天热电股份有限公司第六届监事会第二次会议于2009年8月10日上午10点30分在公司总部会议室召开，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。会议做出如下决议：

一、审议通过了《关于2009年半年度报告的审核意见》。

（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过了《关于会计政策变更和前期差错更正的书面报告》。

（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

二〇〇九年八月十二日