

沈阳惠天热电股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知于 2016 年 8 月 19 日以电话及书面方式发出。
- 2、会议于 2016 年 8 月 24 日下午 2 点在公司六楼会议室现场召开。
- 3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
- 4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
- 5、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《关于对公司<2016 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）。

公司监事会对 2016 年半年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2016 年上半年公司经营状况。

三、备查文件

公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2016 年 8 月 26 日