

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第八届监事会 2017 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 2017 年 2 月 3 日以电话方式发出。
- 2、会议于 2017 年 2 月 6 日上午 11 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、会议由监事沈尔滨主持。
- 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《关于关联方变更五里河资产相关承诺的审核意见》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联监事刘丽回避了对该议案的表决，由其他 4 名非关联监事进行表决。具体表决情况如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

沈阳惠天热电股份有限公司于 2017 年 2 月 6 日召开了第八届董事会 2017 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于关联方变更五里河资产相关承诺的议案》。监事会根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，就本次会议审议的议案发表审核意见如下：

本次公司关联方承诺的变更是基于五里河锅炉房资产现实状况做出的，兼顾了各方的合法权益，尤其有利于维护公司及其他投资者的合法权益，本次变更符合上市公司监管的相关规定。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第八届监事会 2017 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

2017 年 2 月 7 日