

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2018年8月13日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2018年8月20日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》详见公司登载在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

2、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合

相关规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理投资品种的议案》

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月23日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度及投资品种的议案》，同意公司在风险可控的前提下自由分配购买低风险、流动性高的银行理财产品。现根据公司流动资金的实际情况，为提高资金使用效率和投资收益，公司拟增加结构性存款作为公司闲置自有资金现金管理的投资品种，在确保公司日常运营和资金安全的基础上，由公司在风险可控的前提下利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。

监事会认为，公司拟增加结构性存款作为公司闲置自有资金现金管理的投资品种，有利于提高资金使用效率和增加公司现金资产收益，且不影响公司日常资金正常周转需要以及公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

4、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟开展资产证券化业务的议案》

公司计划将作为特定原始权益人开展资产证券化工作，通过合格证券公司设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），将公司持有的供热合同债权项下未来6年内向特定用户收取的供热费收入作为基础资产转让给专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

本专项计划总募集资金不超过22,000.00万元，计划存续期限为 3+3 年（金额及比率皆为暂定），公司可根据实际情况一次性发行或分期发行。本次拟发行资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

监事会认为该事项有利于公司业务的发展，且本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东

利益不构成损害。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

5、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

6、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举监事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意提名李雨桐女士为公司第二届监事会股东监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露相关公告。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第五次会议决议；

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司监事会

2018年8月20日