

北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件等形式发出，会议于 2019 年 3 月 14 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 5 人，实际出席监事 5 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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》；

监事会经核查认为：该事项有利于公司进一步优化资源配置、提高资产整体质量，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，因此同意转让中能兴科（北京）节能科技股份有限公司 36.6972%股权。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》。

监事会经核查认为：该事项有利于提高公司自有资金使用效率，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，因此同意将闲置自有资金现金管理额度提高到 5 亿。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司监事会

2019年3月15日