

## 沈阳惠天热电股份有限公司第八届监事会 2019 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 2019 年 6 月 16 日以网络传输方式发出。
- 2、会议于 2019 年 6 月 19 日上午 9 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 4 名；监事刘丽公出未能出席本次会议。
- 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〈关于辽宁证监局责令改正有关问题的整改报告〉的审核意见》（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司监事会经对公司《关于辽宁证监局责令改正有关问题的整改报告》审核，发表意见如下：针对中国证监会辽宁监管局下发的《关于对沈阳惠天热电股份有限公司采取责令改正措施的决定》（辽宁证监局行政监管措施决定书（2019）14 号），公司编制了整改报告，就具体事项进行了落实，同时制定了切实可行的整改措施，确定了整改期限，符合监管部门的要求，报告内容真实完整。监事会将持续督促公司后续的整改工作，促进提升内控管理水平，确保公司规范运作。

### 三、备查文件

公司第八届监事会 2019 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

2019 年 6 月 21 日