

深圳南山热电股份有限公司

第八届监事会第六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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 19 日以书面及邮件方式发出《第八届监事会第六次临时会议通知》，会议于 2019 年 6 月 28 日（星期五）上午 10:00 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 3 人。叶启良监事会主席、李志伟监事因工作原因请假，分别授权彭勃监事、廖俊凯监事代为出席并行使表决权。会议由叶启良监事会主席召集并授权彭勃监事主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作的议案》，同意公司以挂牌方式开展深南电（东莞）唯美电力有限公司股权转让工作。

该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届监事会第六次临时会议决议。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月一日