

沈阳惠天热电股份有限公司 第八届监事会 2020 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 20120 年 6 月 11 日以电话方式发出。
- 2、会议于 2020 年 6 月 15 日下午 2 点，在公司总部会议室现场召开。
- 3、会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。
- 4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
- 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

- 1、审议通过了《监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名列下人员为公司第九届监事会股东代表监事候选人：

(1) 同意提名沈尔滨为公司第九届监事会股东代表监事候选人（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

(2) 同意提名李阔为公司第九届监事会股东代表监事候选人（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

(3) 同意提名李兵为公司第九届监事会股东代表监事候选人（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制，对每一位监事候选人逐一进行表决。

另，经公司工会委员会研究决定，提名侯秀红、金凤为职工代表监事候选人，并拟提交公司职工代表团（组）长会议表决。

监事候选人简介详见附件 1。

2、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

内容详见附件 2。

三、备查文件

公司第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

附件：1. 监事候选人简介

2. 《监事会议事规则》修正案

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2020 年 6 月 17 日

附件 1:

监事候选人简介

股东代表监事候选人简介如下:

1. 沈尔滨: 男, 汉族, 56岁, 中共党员, 大学本科学历, 工程师。曾任: 沈阳市苏家屯区供暖公司副经理、经理; 沈阳圣达热力供暖有限责任公司总经理; 沈阳供暖集团有限公司总裁助理; 本公司副总经理。现任: 本公司监事会主席。

截至目前, 其本人未持有本公司股份; 与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况; 不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况; 未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚; 未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩戒; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况; 不存在为“失信被执行人”的情形; 不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

2. 李阔 男, 汉族, 54岁, 中共党员, 大学本科学历, 高级工程师、高级政工师。曾任: 本公司总经理办公室副主任, 沈东热源厂厂长、支部书记, 宣传部部长兼工会副主席。现任: 本公司股东代表监事; 沈阳惠天股权投资有限公司经理; 沈阳惠涌供热有限责任公司党委副书记; 沈阳盛京能源发展集团有限公司供暖分公司副总经理。

截至目前, 其本人持有惠天热电股份3000股; 与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间无关联关系, 与公司控股股东除任职外不存在其他关联关系; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况; 不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况; 未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚; 未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩戒; 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况; 不存在为“失信被执行人”的情形; 不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

3. 李兵: 男, 汉族, 50岁, 中共党员, 硕士研究生学历, 高级工程师。曾任: 本公司人力资源部经理; 总经理办公室主任。现任: 本公司职工代表监事, 人力资源部经理。

截至目前, 其本人未持有本公司股份; 与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系; 不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况; 不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况; 未曾受到中国证监会及其他有关

部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

职工代表监事候选人简介如下：

1. 侯秀红：女，汉族，48岁，中共党员，硕士研究生学历，电气工程师、注册会计师。曾任：本公司第三供暖分公司经营经理；企划经营部经理、铁西营业部经理。现任：本公司职工代表监事，审计监察部经理。

截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

2. 金风：男，满族，50岁，中共党员，本科学历，暖通工程师。曾任：本公司生产技术处处长；供暖一公司经理；西部生产调度中心主任。现任：公司工程成套指挥部办公室主任。

截至目前，其本人未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情况；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾受到深圳证券交易所任何形式的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

附件 2:

《监事会议事规则》修正案

根据最新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《监事会议事规则》有关条款进行修订。

具体修订内容对照如下:

原章程内容	修订后章程内容
第四条 《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的不得担任公司监事；公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。	第四条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的不得担任公司监事；公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
新增内容作为第六条，其后条款序号顺延	第六条 监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 (一) 监事候选人提名的方式和程序 1、由股东大会选举的监事，其候选人由监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名；职工代表监事的候选人由公司工会提名； 2、监事候选人提名均应事先以书面形式提交董事会，由董事会向股东大会提出议案。董事会应当在股东大会召开前向股东公告监事候选人的简历和基本情况，保证股东在投票时对候选人有足够的了解； 3、被提名人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责； 4、职工代表监事候选人由公司工会委员会提名，由职工代表大会选举产生。 (二) 股东大会选举监事的表决方式 股东大会就选举 2 名以上监事进行表决时，实行累积投票制。 1、股东大会选举监事采取累积投票时，每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘

原章程内容	修订后章程内容
	<p>以应选监事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个监事候选人。每一候选监事单独计票，以得票多者当选。但监事获选的最低票数应不低于全部选票数除以候选监事人数的平均数。</p> <p>2、监事在股东大会审议其受聘议案时，应当亲自出席股东大会，并就其是否存在下列情形向股东大会报告：</p> <p>(1) 《公司法》规定的不得担任监事的情形；</p> <p>(2) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；</p> <p>(3) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事未满两年；</p> <p>(4) 最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。</p>
<p>第十一条 监事会议事方式为：定期和不定期监事例会。</p>	<p>第十二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会会议原则上应以现场方式召开。特殊情况下，监事会会议可以视频、电话、电子邮件以及书面等通讯方式召开。</p>
<p>第十二条 监事会召开定期会议，会议通知应当在会议召开十日以前以电话或传真方式送达全体监事；召开临时会议，会议通知应当在会议召开三日以前以电话或传真方式送达全体监事。</p>	<p>第十三条 监事会召开定期会议，会议通知应当在会议召开十日以前以书面、电话或网络信息传输方式送达全体监事；召开临时会议，会议通知应当在会议召开三日以前以书面、电话或网络信息传输方式送达全体监事。</p>
<p>第十四条 监事会的表决程序为：投票表决或举手表决；表决事项须经出席会议监事的三分之二赞成方为有效。</p>	<p>第十五条 监事会的表决程序为：投票表决或举手表决；表决事项须经全体监事半数以上通过，经与会监事签字确认方为有效。</p>