

## 北京华远意通热力科技股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第三十一次会议通知于2020年10月20日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2020年10月26日在公司会议室召开，会议由监事会主席刘海清女士主持。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、审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>全文及其正文的议案》

监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

#### 2、审议通过了《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保额度的议案》

监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司（以下简称“华意龙达”）的控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，华意龙达为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次华意龙达对其控股子公司迁西富龙热力有限责任公司（以下简称“迁西富龙”）的担保事项，系迁西富龙正常开展经营活动所需。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意本次担保事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》**

监事会认为：该事项有利于公司日常业务运营资金周转，对公司及其他股东利益不构成损害，且审议程序符合规定，监事会同意公司向南京银行北京分行申请不超过人民币 5,000 万元综合银行授信额度，授信期限为一年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

### **4、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东监事的议案》**

鉴于公司第二届监事会将于 2020 年 11 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名刘海清女士、王晓龙先生、于子涵女士为公司第三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三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、公司第二届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

监事会

2020年10月27日