

## 北京华远意通热力科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知于2021年4月15日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2021年4月26日在公司会议室召开，经公司监事一致推举，会议由监事王静女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3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2020年度监事会报告的议案》

监事会认为公司《2020年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2020年度所做的各项工作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

表决结果：3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《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年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：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见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。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交2020年年度股东大会审议。

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2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **5、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为公司内部控制制度较为完善，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各主要环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2020年度内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

### **6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次

会计政策变更。

表决结果：3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《关于会计政策变更的公告》。

#### **7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

经审核，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金5亿元人民币进行投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币5亿元（含）额度的自有资金进行投资理财。

表决结果：3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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》**

经审核，监事会认为，为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2021年拟向银行申请总金额不超过人民币95,000万元授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑等业务。符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3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《关于申请银行授信额度的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永中和作为公司2020年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应

尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意拟续聘信永中和为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：3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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划》和《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会对已不符合激励对象资格的激励对象名单、注销数量及因公司 2020 年业绩未达到公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予的第三个解除限售期的解除限售条件、预留授予的第二个解除限售条件需回购注销的限制性股票事项进行了审核，认为本次回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定，合法有效。监事会同意注销首次授予第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 1,906,320 股，同意注销预留授予第二个解除限售期已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 351,000 股。

表决结果：3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《关于回购注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的公告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划》和《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，监事会对已不符合激励对象资格的激励对象名单、注销数量及因公司 2020 年业绩未达到公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期的行权条件需注销的股票期权事项

进行了审核，监事会认为，激励对象因离职已不符合激励对象条件，且公司 2020 年业绩未达到公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予的第三个行权期、预留授予的第二个行权期的行权条件，监事会同意注销首次授予第三个行权期已授予但尚未行权的股票期权 653,016 份，同意注销预留授予的第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权 177,450 份，合计注销股票期权 830,466 份。

表决结果：3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《关于注销2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。

## **12、审议通过了《关于2021年第一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 2021 年第一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。

公司《2021年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告，《2021年第一季度报告正文》的具体内容详见同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **13、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

同意选举王静女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3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《关于选举公司第三届监事会主席的公告》。

## **14、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

**15、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

**三、备查文件**

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日