

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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

1. 会议预通知于2023年9月1日以电话和网络传输方式发出。
2. 会议于2023年9月11日16:30时在公司总部六楼会议室现场召开。
3. 会议应到监事5名，实到监事5名。
4. 会议由监事于杨主持。
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《关于选举第十届监事会主席的议案》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。

根据监事会成员提议，选举于杨为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会表决通过之日起至第十届监事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。监事会主席简介如下：

于杨：女，满族，1986年出生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。曾任：毕马威会计师事务所审计员；龙源沈阳风力发电有限公司财务部会计、副主任。现任：华润电力投资有限公司东北分公司财务部副部长；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（注：公司无实际控制人）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；最近36个月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》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任监事的情形。

### 三、备查文件

公司第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2023年9月12日