

杭州海兴电力科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年4月19日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2019年4月9日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

4、审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，同意公司将2018年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

6、审议《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、 审议《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2019年4月23日