

杭州海兴电力科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。

一、监事会会议召开情况

2017年06月27日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一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，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议通知于2017年06月22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《关于增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

同意陈斌先生辞去监事的职务，增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

戴应鹏先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历、注册会计师。历任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业(杭州)有限公司经管专理、杭州海兴电力科技股份有限公司财务管理部经理，现任杭州海兴电力科技股份有限公司工程风控部经理。

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《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2017年06月28日