

杭州热电集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年8月20日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月8日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

会议由监事会主席范叔样主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》。

公司监事在全面了解和审阅公司2025年半年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。监事会认为：公司 2025 年中期利润分配预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合法律法规、规章制度关于现金分红的有关规定，因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日