

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-061

杭州热电集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2025年11月14日以通讯方式召开。会议通知已于2025年11月10日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。

会议由吴玉珍主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

（一）审议《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

关联监事对本项议案回避表决，有表决权的监事不足监事会人数过半数，监事会决定直接将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日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参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会

2025年11月15日