

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2021-032

杭州海兴电力科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2021年10月29日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三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2021年10月22日以电子邮件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

审议《关于2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州海兴电力科技股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2021年10月30日