

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2022-051

杭州海兴电力科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

2022年10月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。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》等有关规定。本次会议通知于2022年10月21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丁建华先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》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；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告，具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于增加2022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

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。

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

2022年10月29日