

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2024-019

杭州海兴电力科技股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024年4月22日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月17日以电子邮件的形式向各位监事发出，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%，会议由监事会主席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：《公司2024年第一季度报告》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2024年第一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《杭州海兴电力科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

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

2024年4月23日