

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2025-002

杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

2025年1月8日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五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2025年1月2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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名戴应鹏、饶秀娟为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述两位股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。

出席会议的监事对上述候选人进行了逐项表决：

1、提名戴应鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名饶秀娟为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2025年1月8日