

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2024-032

杭州海兴电力科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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10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”）第四届监事会第十四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10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年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度实际经营情况，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

2024年10月23日