

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2024-002

杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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3月27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3月22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

1、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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《监事会议事规则》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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《杭州海兴电力科技股份有限公司于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：3票赞成，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

2024年3月28日