

大连热电股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

大连热电股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 5 月 8 日在公司会议室召开，出席会议监事推举李俊修监事主持会议，应到监事五人，实到监事五人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

关于选举第八届监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司大股东推荐，现提名李俊修先生为公司第八届监事会主席候选人，请会议选举。

李俊修，男，53 岁，研究生学历，高级会计师。曾任大连市热电集团有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、总经理助理。现任大连市热电集团有限公司副总经理。

表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。

特此公告。

大连热电股份有限公司监事会

2015 年 5 月 11 日