

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 会议通知于2024年4月18日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2024年4月28日下午3点在公司总部会议室现场召开。
- 会议应到监事5名，实到监事5名。
- 会议由监事会主席于杨主持。
- 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

- 审议通过了《2023年度监事会工作报告》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
- 审议通过了《关于对公司<2023年年度报告>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
- 审议通过了《关于对<公司2023年度内部控制评价报告>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
- 审议通过了《关于对公司<2024年第一季度报告>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
- 审议通过了《关于对<关于会计政策变更的议案>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

上述议案具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

### 三、备查文件

公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2024年4月30日