

杭州海兴电力科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

2019年11月19日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2019年11月14日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于全资子公司对外投资的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于公司部分募投项目延期的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司监事会

2019年11月20日