

证券代码：600982
债券代码：122245

证券简称：宁波热电
债券简称：13甬热电

公告编号：临 2019-074

宁波热电股份有限公司 六届十六次监事会决议公告

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。

宁波热电股份有限公司第六届第十六次会议于 2019 年 12 月 19 日召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司全体高管列席了会议，会议由监事会主席唐军苗先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式一致同意通过《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案》。

监事会同意公司暂缓原募集资金投资项目北仑春晓燃机热电联产项目（以下简称“春晓项目”）二期建设并变更募集资金用途用于收购宁波能源集团有限公司持有的万华化学（宁波）热电有限公司 35%股权、中海油工业气体（宁波）有限公司 35%股权和国电浙江北仑第三发电有限公司 10%股权。本次收购事项的总金额为 84,428.83 万元，使用募集资金后不足部分由公司自有资金支付。

监事会认为：公司暂缓春晓项目二期建设是基于公司整体发展做出的谨慎决定，变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意本次暂缓春晓项目二期建设并变更募集资金用途拟作为收购股权的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波热电股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十日