

证券代码：001210

证券简称：金房节能

公告编号：2022-059

北京金房暖通节能技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年12月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022年12月9日以邮件等方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议由监事会主席黄红女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于增加自有资金现金管理额度的议案》

在原已审批不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理的基础上，再增加不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起至下次董事会审议该事项之日止。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-060）。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有助于公司规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2022-061）。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》

2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2022 年度日常关联交易额度共计 4000 万元，其中与关联方北京北燃金房能源投资有限公司（以下简称“北燃金房”）预计日常关联交易受托管理资产发生额 3500 万元。

受供热补贴价格增加等相关因素影响，经公司研究并审慎测算，公司拟增加与北燃金房受托管理资产关联交易额度不超过 500 万元。

2021 年度公司同类型关联交易发生总金额 34,834,604.87 元，原预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额为 35,000,000.00 元。本次会议审议通过后，预计 2022 年度同类型日常关联交易总金额 40,000,000.00 元。

公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度预计日常关联交易补充增加额度的公告》(公告编号：2022-062)。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

第三届监事会任期于 2022 年 12 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会任期届满后须进行换届选举。为了保障监事会的正常运作，公司决定进行换届选举。经公司股东推荐，第三届董事会提名委员会审查，推荐刘源先生、耿丹婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经监事会审议通过后须提交股东大会审议，第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》(2022-064)。

会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京金房暖通节能技术股份有限公司监事会

2022 年 12 月 20 日