

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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、监事会会议召开情况

- 会议通知于2025年10月19日以电话和网络传输方式发出。
- 会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。
- 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、监事会会议审议情况

审议通过《关于取消设置监事会和监事的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司决定将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

在公司股东会审议通过本议案之前，公司第十届监事会仍将按照有关法律法规和公司现行的《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

三、备查文件

公司第十届监事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2025年10月23日